

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

## 江苏奥神新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月8日以网络方式发出
- 会议主持人：王士华
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于修订股票定向发行说明书的议案》

##### 1. 议案内容：

因本次股票定向发行的发行对象由15名变更为12名，公司对发行说明书进行了部分修订，修订内容见《股票定向发行说明书（修订）》第二章第二条发行对象基本信息。（公告编号2025-002）

##### 2. 回避表决情况

全体董事均为关联方，均予以回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日