

证券代码：871617

证券简称：华夏金刚

主办券商：申万宏源承销保荐

福建华夏金刚科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话或现场方式发出
- 会议主持人：林贵基先生
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的舆情管理能力，有效应对突发事件，及时、妥善处理各类舆

情对公司造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，结合公司实际情况，制定舆情管理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日