

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：海通证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长宦传方
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《关于指定财务负责人代行董事会秘书职责的议案》

1、议案内容：

因个人原因，公司董事会秘书鲁丽娟女士辞去公司董事会秘书职务。鉴于董事会秘书的选聘工作尚在进程中，为了满足公司治理日常需要，保障信息披露正

常运行，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司指定财务负责人孙艳女士代行董事会秘书职责，自董事会审议通过之日始，直至公司正式聘任董事会秘书。

2、议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

孙艳为关联董事，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1、议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划激励对象中 1 名激励对象因离职退出员工持股平台盐城方达投资管理合伙企业（有限合伙）。公司董事会根据 2023 年股权激励计划的规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，对 2023 年股权激励计划激励对象名单进行调整。

调整后，公司 2023 年股权激励计划的激励对象人数由 17 人调整为 26 人。除前述调整内容外，本次调整后的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

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：

本议案无需回避表决

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

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日