

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 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28日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长冯海滨
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

定于2025年3月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第

六届董事会第二次会议议案中需经股东大会审议的议案，并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）公告发布召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知。

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：

不涉及。

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

第六届董事会第三次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日