

证券代码：873740

证券简称：大连华阳

主办券商：国泰君安

大连华阳新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 7 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 日以文件方式发出
- 会议主持人：曾世军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于大连华阳新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经公司董事会对第三届董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第三届董事会提名曾世军先生、叶锡平先生、曾宇宁先生、李鹏先生、张聪聪女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《大连华阳新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-003）

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：

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

《大连华阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件》

大连华阳新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日