

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：海口市龙华区海秀东路29号望海科技广场创新型办公楼6层A区
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月6日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：丁正锋董事长
- 会议列席人员：监事、高管、相关部门人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为加强与合作，拓展昌江县工程配送市场，海南荣程新材料供应链股份有限公司拟在昌江设立全资子公司海南荣程新材料供应链（昌江）有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册资本 1000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更海南荣程电子商务有限公司监事、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因海南荣程电子商务有限公司原监事、财务负责人离职，现拟变更其公司监事、财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于变更荣程新材料供应链（深圳）有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因荣程新材料供应链（深圳）有限公司原财务负责人离职，现拟变更其财务负责人。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 24 日上午 10:00，在海口市龙华区海秀东路 29 号望海科技广场创新型办公楼 6 层 A 区召开 2025 年第二次临时股东大会，具体审议议案内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2025 年第二临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日