

证券代码：873989

证券简称：中达新材

主办券商：民生证券

浙江中达新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长金王涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议、2023年第一次职工代表大会和2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈浙江中达新材料股

份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》、《关于浙江中达新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“嘉兴信谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（以下简称“嘉兴信谦”）的参与对象王建明因个人原因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，王建明将其所持全部份额转让给姚利超、许红娟和徐铭阳。

具体变更内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事金王涛、吴利阳、李跃生系本次员工持股计划的参与对象，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 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司 2025 年第二次临时股东大会定于 2025 年 3 月 25 日上午 9:30-12:30 在浙江中达新材料股份有限公司会议室召开。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江中达新材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日