

证券代码：832532

证券简称：大亚股份

主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月8日以书面方式发出会议通知
- 会议主持人：韩庆吉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩庆吉先生为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任韩超先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任张社先生为公司分管财务的副总经理》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任蒋振峰先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任傅琳女士为公司分管安全生产的副总经理的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于设立董事会战略委员会暨选举战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于设立董事会审计委员会暨选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于设立董事会提名委员会暨选举提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立

意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于设立选举董事会薪酬与考核委员会暨选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于制定淄博大亚金属科技股份有限公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐学东、李保峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《淄博大亚金属科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日