

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：黄超亮
- 6.会议列席人员：财务负责人陈泽光
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举各委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，结

合公司实际情况，公司拟设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并选举如下成员作为第二届董事会各专门委员会成员：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	董事会战略委员会	黄超亮	刘振、叶贵明
2	董事会审计委员会	徐悦	李治全、陈苑平
3	董事会提名委员会	李治全	黄泽涛、田丽权
4	董事会薪酬与考核委员会	叶贵明	徐悦、黄超亮

上述委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第九次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事，其委员资格自动丧失。具体内容详见公司于2025年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，特制定《董事会审计委员

会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司董事会战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，特制定《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事、高级管理人员的提名、任免程序科学化和民主化，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，特制定《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展需要，完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的有关规定，特制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东金戈新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 11 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

《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2025年4月14日