

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

江苏金红新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 21 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 4 月 18 日以书面等方式发出
- 会议主持人：陈海彬先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东会的授权，公司董事会决定申请主动撤回本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关申请文件。

目前公司经营正常，不存在影响公司持续稳定经营的重大不利事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭习锋、陈思斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

- （一）《江苏金红新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日