

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-033

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2025 年第一季度报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体议案内容请详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（

<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第一季度报告》(公告编号: 2025-032)。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议;

第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年4月26日