

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 5 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 101 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日以邮件方式发出
- 会议主持人：冯兆均董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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《关于调整〈关于公司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的议案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况和发展规划，公司拟对本次发行方案中涉及的发行数量及有效期进行调整，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《雅图高新材料股份有限公司关于调整公司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发行方案的公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于延长<关于提请股东会授权董事会办理公司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具体事宜的议案>授权有效期的议案》

1.议案内容：

根据当前审核进展，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司将本次发行上市股东会授权董事会有效期延长 12 个月（即延长至 2026 年 7 月 23 日），具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《雅图高新材料股份有限公司关于延长股东会授权董事会办理公司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具体事宜的授权有效期的公告》(公告编号：2025-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨标、吕水列对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于豁免提前 15 日通知召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力，具体内容详见公司于同日在

全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《雅图高新材料股份有限公司关于全体股东同意提前召开 2025 年第一次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限规定的声明公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《雅图高新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

1、雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议相关事项之独立董事意见

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日