

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：申万宏源承

销保荐

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长蒋凡顺
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司章程》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《关于公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司就工商董事及经营范围变更，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司拟修订《公司章程》公告，公告编号为 2025-022。

现提交董事会审议：

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于确认公司向银行借款暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营与业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司濮阳分行申请流动资金贷款 1000 万元，用于补充公司经营流动所需资金，年利率不高于 3.1%，实际贷款期限、贷款发放日、贷款金额、贷款利率等信息以贷款借据所记载的内容为准。公司控股股东河南省中原大化集团有限责任公司为濮阳绿宇新材料科技股份有限公司借款提供保证担保。现提交董事会审议：

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事 2 人回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述事项。现提交董事会审议：

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日