

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：财通证券

## 浙江四达新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长范仕杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集和召开符合《公司法》和《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《关于〈浙江四达新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2025-019）。

##### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，范仕杰、向上、羊建军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于公司现有股东不享有本次发行股票优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次发行股票无优先认购安排。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，范仕杰、向上、羊建军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股票认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东会批准并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的同意函后生效。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，范仕杰、向上、羊建军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将针对本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，特制定《浙江四达新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存

储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于<提名公司核心员工>的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司董事会确定现提名徐红、王雄、邓朝阳、李晓斌共 4 名为公司核心员工。详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于对拟认定公司核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件

《浙江四达新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2025年5月22日