

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：监事会成员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李奎忠因工作原因缺席，委托董事王飞代为表决。

董事张丽萍因工作原因缺席，委托董事王飞代为表决。

董事王树德因工作原因缺席，委托董事冯立新代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，王飞、李奎忠、张丽萍、王树德、冯立新、张敏燕、冯沛麟当选为公司第六届董事会董事；董事会审议通过选举王飞先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏麟龙新材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-021。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》

1.议案内容：

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，王飞、李奎忠、张丽萍、王树德、冯立新、张敏燕、冯沛麟当选为公司第六届董事会董事；董事会审议通过选举冯立新先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

详见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏麟龙新材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-021。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

一、聘任毕兴华先生任公司总经理；

二、聘任蒋国辉先生任公司副总经理；

- 三、聘任张惠峰先生任公司副总经理；
- 四、聘任冯沛麟先生任公司副总经理；
- 五、聘任石玉忠先生任公司财务负责人。

详见公司于2025年5月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏麟龙新材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2025-021。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

1.议案内容：

- 一、聘任冯沛麟先生任公司董事会秘书；
- 二、聘任陈竺女士任公司证券事务代表。

详见公司于2025年5月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《江苏麟龙新材料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为2025-021。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（五）审议通过《关于审议销售类日常经营活动合同的议案》

1.议案内容：

根据江苏麟龙新材料股份有限公司的章程规定，公司签订的与日常生产经营有关的合同，包括但不限于采购合同、销售合同、采购后提供服务合同、代理合同、租赁合同等，单笔金额在公司最近一期经审计的总资产的10%以上但不超过公司最近一期经审计的总资产的50%，应由董事会审议决定。现有以下销售类合

同需提交董事会审议：

1、公司拟与华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司签订铝锭 2025 年度供货框架协议，此份合同签订以后每月按照订单数量要求生产发货。该合同中明确了销售产品、技术规范、供货单价、结算方式等内容。按照当前铝锌价格情况预计，该份合同金额为超出经理层决策范围的销售类日常经营合同，同时根据以往与该公司合作情况，双方合作顺畅，没有失信记录，为公司长期优质客户，为了确保双方的持续合作，请各位董事审议。

2、公司拟与欧冶工业品股份有限公司签订 2025 年度高铝锌铝镁锭合作协议，该合同中明确了供货范围、计价方式、结算方式等内容。按照当前铝锌价格情况预计，该份合同金额为超出经理层决策范围的销售类日常经营合同，同时根据以往与该公司合作情况，双方合作顺畅，没有失信记录，为公司长期优质客户，为了确保双方的持续合作，请各位董事审议。

3、公司拟与欧冶工业品股份有限公司签订 2025 年度铝锌硅锭合作协议，该合同中明确了该合同中明确了供货范围、计价方式、结算方式等内容。按照当前铝锌价格情况预计，该份合同金额为超出经理层决策范围的销售类日常经营合同，同时根据以往与该公司合作情况，双方合作顺畅，没有失信记录，为公司长期优质客户，为了确保双方的持续合作，请各位董事审议。

4、公司拟与欧冶工业品股份有限公司签订 2025 年度铝硅锭合作协议，该合同中明确了供货范围、计价方式、结算方式等内容。按照当前铝锌价格情况预计，该份合同金额为超出经理层决策范围的销售类日常经营合同，同时根据以往与该公司合作情况，双方合作顺畅，没有失信记录，为公司长期优质客户，为了确保双方的持续合作，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认的公司《第六届董事会第一次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2025年5月26日