

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
- 2、会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以专人送达方式发出
- 5、会议主持人：董事长宦传方
- 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《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。

董事吴云女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月26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）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司与发行对象签署<江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议>的议案》

1、议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司与发行对象签署《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与发行对象签署<关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议>的议案》

1、议案内容：

经各方友好协商，公司控股股东、实际控制人之一宦传方先生、实际控制人之一吴云女士与发行对象签署《关于江苏方意摩擦材料股份有限公司之股东协议》，协议中存在特殊条款，协议经各方适当签署后成立，自《江苏方意摩擦材料股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》生效之日起生效。

特殊条款主要内容为实际控制人回购义务等，特殊条款的主要内容详见公司

于 2025 年 5 月 26 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）上发布的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-044）。

2、回避表决情况：

宦传方、吴云为关联董事，需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 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）上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-042）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日