

证券代码：839777

证券简称：中构新材

主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨培顺
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《厦门中构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《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会董事的任期于2025年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名杨培顺、肖明土、肖巧鹏、许祈琦、

林建生为第四届董事会的董事候选人，任期三年，自股东会决议通过之日起算，第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详情见公司 2025 年 5 月 30 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《厦门中构新材料科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

子议案如下：

- 1、提名《选举杨培顺先生为公司第四届董事会董事》的议案；
- 2、提名《选举肖明土先生为公司第四届董事会董事》的议案；
- 3、提名《选举肖巧鹏先生为公司第四届董事会董事》的议案；
- 4、提名《选举许祈琦女士为公司第四届董事会董事》的议案；
- 5、提名《选举林建生先生为公司第四届董事会董事》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

与会董事逐项表决通过了：

- （1） 同意提名杨培顺线上为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （2） 同意提名肖明土先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （3） 同意提名肖巧鹏先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （4） 同意提名许祈琦女士为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- （5） 同意提名林建生线上为公司第四届董事会董事候选人；
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《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详情见 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

厦门中构新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日