

证券代码：874676

证券简称：新大材料

主办券商：国投证券

胜利新大新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 5 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以以专人送达、传真或邮件的方式发出
5. 会议主持人：吴永太
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

（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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于胜利新大新材料股份有限公司变更营业范围并修改 <公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营所需，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开胜利新大新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《胜利新大新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

无

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

1.胜利新大新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

胜利新大新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日