

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司  
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 6 月 11 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：程春东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向关联方包头再生稀土合金有限公司采购原材料，采购金额不超过 1000 万元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

董事仇丽华的配偶罗巨财控制的内蒙古君赢企业管理中心（有限合伙）持有包头再生稀土合金有限公司 25%股份，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《内蒙古新达科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

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

《内蒙古新达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日