

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 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 6 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戴成章先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长戴成章先生因个人原因辞去公司董事长职务。根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，现选举戴尧先生为公司董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。内容详见公司于2025年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玉城高分子材料股份有限公司董事长任命暨法定代表人变更公告》（公告编号：2025-014）。

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。

（二）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2025年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玉城高分子材料股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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：

公司拟于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东会并审议如下议案：

议案一、《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>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：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

《上海玉城高分子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2025年6月12日