证券代码：873146

证券简称：鑫力新材

主办券商：方正承销保荐

信宜鑫力新材科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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13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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：半数以上董事共同推举毛伟骁先生为本次会议主持人
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《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《关于选举毛伟骁先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，完善公司治理

结构，选举毛伟骁先生为公司董事长。任职期限自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。毛伟骁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

毛伟骁，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年8月起至2006年7月任职于中国移动通信集团广东有限公司广州分公司，担任技术监控；2006年8月起至2011年9月任职于中国联合网络通信有限公司广州市分公司，担任区域经理；2011年10月起至2014年9月任职于广州仓讯电子技术服务有限公司，担任大客户经理；2014年10月起至2020年11月任职于广州卡力多环保科技有限公司，担任总经理；2020年12月起至2023年9月任职于信宜市东镇街道人民南社区居民委员会，担任副书记、副主任；2023年10月起至2025年5月任职于信宜市信能绿色能源有限公司，担任投资主管。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体如下：

修订前：	修订后：
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司在法定

	代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
--	------------------------

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）。

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。属于特别决议事项。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 30 日上午 10 点召开公司 2025 年第五次临时股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信宜鑫力新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-058）。

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

《信宜鑫力新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

信宜鑫力新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日