

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以电子邮件、书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长贺良梅先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月24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）发布的《珠海天威新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月24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）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对1票；弃权0票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年6月24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）发布的《关于取消董事会审计委员会及相关

工作细则的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志方、袁自强、邹艳娥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效完成董事会换届及治理结构调整等的工商备案登记程序，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理相关工商备案登记事宜。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 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

《珠海天威新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日