

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-049
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议已于 2025 年 6 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事是朱西产、杨勤法、熊守春。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张卫平先生为公司第三届董事会独立董事，并在其当选独立董事后担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张卫平先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司 2024 年度权益分派实施完毕、可转债转股导致公司股本变动，公司拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》进行修订。

公司注册资本由人民币 112,816,374 元变更为人民币 160,241,898 元。

公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币 160,241,898 元。

公司章程第十九条修改为：公司股份总数为 160,241,898 股，均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述条款相应变化外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总裁及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议。
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日