

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

河北音明节能建材股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 27 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 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：李志楠
- 会议列席人员：公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司与国融证券股份有限公司签订解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续

督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东会审议通过后，与国融证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

国融证券股份有限公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对国融证券股份有限公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与开源证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，开源证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会通过本项授权

的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北音明节能建材股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，并将前述事项议案提交该次股东会审议。

2.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日