

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 2 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 26 日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长董国亮先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中

相应条款。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《河北国亮新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-033)。

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 7 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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-034)。

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 7 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

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日