

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南金铠新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：张毅
- 会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于聘任张毅先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司总经理吴晓青女士因个人原因辞去董事、总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会审议通过，聘任张毅先生为公

司总经理，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于选举肖自秀女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事吴晓青女士因个人原因申请辞去公司董事职务，经公司董事长提名、董事会审查通过，同意推选董事会秘书肖自秀女士为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司向中国工商银行股份有限公司湘潭县支行申请贷款并提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国工商银行股份有限公司湘潭县支行申请贷款，贷款形式为流动资金贷款，总额度不超过 1000 万元人民币。借款期限为 12 个月，自实际提款日起计算。公司实际控制人张毅、赵花为上述贷款提供个人连带责任保证。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事张毅、赵花无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于同日登载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《关于提请公司召开 2025 年第三次临时度股东会通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

无

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

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日