

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈天来先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已经届满且收购过渡期已经结束，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名陈天来、郑素娟、郑展飞、陈天桥、陈天星为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过

之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

出席会议的董事对董事候选人进行分别表决，表决结果如下：

（1）《提名陈天来为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《提名郑素娟为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《提名郑展飞为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《提名陈天桥为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《提名陈天星为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上拟提名候选董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开 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 18 日召开江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，审议董事会、监事会会议中需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日