

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

## 江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四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

- 1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日
- 2、会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电子邮件通知方式发出
- 5、会议主持人：董事长宦传方先生
- 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7、召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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。

董事宦传方先生、吴云女士因工作原因以电子通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2025-064）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日