

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 5 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：董事长郑鑫权先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2025 年 7 月 5 日任期届满，根据《公司章程》的规定，公司设董事 5 名，董事的候选人由董事长提出，交董事会审议，现向董事会提交董事候选人名单如下：

- 1、郑鑫权
- 2、郑异赞
- 3、郑异融
- 4、郑幼妇
- 5、华建儿

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 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司的经营发展需要，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司情况，拟对公司章程进行

相应修改。

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 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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2025 年 7 月 5 日任期届满，因董事会、监事会换届选举及公司章程修改议案需交股东会决议，现董事会提议于 2025 年 7 月 23 日召开临时股东会。

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 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

《宁波纽时达火花塞股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日