

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月7日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长冯海滨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

同意聘任王雷女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于公司董事辞任暨提名新任董事的议案》

1.议案内容：

同意施志娟女士辞任公司董事。

提名王雷女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，施志娟女士将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2025 年 8 月 6 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东会审议的议案，并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）公告发布召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于新增预计 2025 年日常性采购类关联交易的议案》

1.议案内容：

审议《关于新增预计 2025 年日常性采购类关联交易的议案》，具体如下表：

关联方名称	关联事项	2025 年新增预计日常性采购类关联交易金额
武钢集团昆明钢铁股份有限公司及其有重大影响以及受其最终控制的企业	购买原材料	900 万元

2.回避表决情况

按照《公司章程》《公司关联交易决策制度》，该议案涉及关联交易，关联董事邱光伟、高炳臣、施志娟 3 人，执行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日