

证券代码：874018

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海天威新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 9 日，第四届董事会成员均列席参加了公司 2025 年第二次临时股东大会，决定于 2025 年 7 月 9 日上午 11:30 在公司会议室召开董事会会议，经全体董事同意豁免提前会议通知。
- 会议主持人：贺良梅先生
- 会议列席人员：董事会秘书及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年7月11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）发布的《珠海天威新材料股份有限公司董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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大会审议。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年7月11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）发布的《珠海天威新材料股份有限公司关于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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大会审议。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年7月11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）发布的《珠海天威新材料股份有限公司关于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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大会审议。

（四）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年7月11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）发布的《珠海天威新材料股份有限公司关于董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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大会审议。

三、备查文件

《珠海天威新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董事会

2025年7月11日