

证券代码：874032

证券简称：基烁股份

主办券商：招商证券

广东基烁新材料股份有限公司
第一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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东基烁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 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王勇先生
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东基烁新材料股份有限公司章程》相关规定，现拟进行董事会换届选举。

董事会现提名王勇、陶莎莎、张楠楠、黄明、聂杰勇为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。经股东会审议通过后，上述董事候选人将成为公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

为了确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会、监事会换届选举事宜，现董事会拟提请于 2025 年 8 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

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

《广东基烁新材料股份有限公司第一届第十二次会议决议》

广东基烁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日