

证券代码：874540

证券简称：新彩股份

主办券商：德邦证券

安徽新彩新材料股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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18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7月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长武大军
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公

司监督管理办法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

2.回避表决情况：

该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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司内部治理制度进行了修订和完善。

2.回避表决情况：

该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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

经公司董事会提名推荐，董事会同意提名武大军、彭勇、武园园、李文俊、陈连杰为公司第二届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于股权激励计划持股平台合伙份额分配调整方案的议案》

1.议案内容：

滁州纳兴企业管理中心(有限合伙)(以下简称“滁州纳兴”)作为公司的股权激励计划持股平台，持有公司 0.9901%的股权。现公司拟增加刘卫中、唐锦龙、王锐、尚建波四位员工作为新的授予对象，因滁州纳兴预留授予份额已全部授予完毕，经与公司实际控制人武大军商量，其同意以 1 元/出资额的价格转让其持有的部分滁州纳兴的出资份额给上述四位新的授予对象。

2.回避表决情况：

该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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 5 日下午 14 点在公司会议室召开安徽新彩新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该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

《安徽新彩新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽新彩新材料股份有限公司

董事会

2025年7月21日