

证券代码：874013 证券简称：天辰新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日以书面方式发出
- 会议主持人：王栋葆先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及其议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》及相关

议事规则的相关内容予以修订。同时，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权代表办理本次经营范围调整及章程修订的工商变更登记手续，具体变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。相关内容详见公司于同日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息平台上披露的《江苏天辰新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）；《江苏天辰新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-021）；《江苏天辰新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-022）；《江苏天辰新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，提请公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司于同日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息平台上披露的《江苏天辰新材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况：

本议案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会审议。

三、备查文件

《江苏天辰新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2025年7月22日