

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司
第三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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王统亚
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟修订公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-015)

2.回避表决情况：

无需回避表决权

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 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

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

《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日