

证券代码：874595

证券简称：中塑股份

主办券商：国信证券

广东中塑新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

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 8 月 1 日以电话和口头方式

发出

5. 会议主持人：朱怀才
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名刘显勇、王忠强、谭善兴、何迎新为公司核心技术人员。

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《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2025-148）

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2025 年 8 月 20 日上午 10：00，召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

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《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-149）

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《广东中塑新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东中塑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日