

证券代码：872285 证券简称：铝泰股份 主办券商：东吴证券

无锡市铝泰新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 8 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 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨晖
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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<无锡市铝泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《无锡市铝泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡市铝泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本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《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等，同时各项原制度废止。

2.回避表决情况：

本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《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等，同时各项原制度废止。

2.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本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

《无锡市铝泰新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡市铝泰新材料股份有限公司

董事会

2025年8月8日