

证券代码：301538

证券简称：骏鼎达

公告编号：2025-034

## 深圳市骏鼎达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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年8月15日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月5日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中杨波、彭俊杰、谭小平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

##### 2. 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司已经按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，公司的募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

### **3. 审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》**

董事会认为：“生产功能性保护材料华东总部项目”已达到预定可使用状态，予以结项，节余募集资金用于“骏鼎达功能性保护材料生产建设项目”系公司依据实际经营情况作出的调整，可以满足公司经营业务发展的需求，促进公司产能的进一步提升和主营业务的持续稳定发展，为股东创造更大的利益。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **4. 审议通过《关于增加 2025 年预计向银行申请综合授信额度的议案》**

公司拟向银行增加申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，增加后，公司 2025 年预计向银行等申请综合授信额度由不超过人民币 2 亿元变更为不超过人民币 4 亿元。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会指定人

员具体办理后续工商登记、备案等相关事宜。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **6. 审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对公司治理制度的部分条款进行修订并制定部分治理制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

**(1) 审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(2) 审议通过《制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(3) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(4) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(5) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(6) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(7) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(8) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外担保管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(9) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(10) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(11) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外投资管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(12) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(13) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(14) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**(15) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

**(16) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

**(17) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**(18) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。

**(19) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(20) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司总经理工作细则>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(21) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会秘书工作制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(22) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司财务管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**(23) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司委托理财管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**(24) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(25) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司子公司管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(26) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(27) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司内部审计管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

**(28) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司重大信息内部报告制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(29) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联方资金往来管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(30) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司套期保值业务管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(31) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司市值管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(32) 审议通过《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

### **1、第四届董事会第六次会议决议**

特此公告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2025年8月19日