

证券代码：872297

证券简称：莎特勒

主办券商：开源证券

浙江莎特勒新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：王林利
- 会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》对 2025 年上半年

的公司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行了披露。详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《浙江莎特勒新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-013）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案具体内容详见公司于 8 月 25 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年度第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请公司召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议《拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，董事会成员无需回避。

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

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日