

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 26 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 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长左洪运先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举左洪运先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举左洪运先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（二）审议通过《关于聘任左洪运先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任左洪运先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（三）审议通过《关于聘任吴勤芳女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任吴勤芳女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（四）审议通过《关于聘任马骊骅女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任马骊骅女士为公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 8 月 26 日起至 2028 年 8 月 25 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《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信息披露规则》等法律、法规的要求，编制完成《公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司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）上发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会会议，审议相关议案。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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大会审议。

三、备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日