

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件、电话的方式发出。
- 会议主持人：芮天安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充预计 2025 年对子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《补充预计 2025 年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等

有关规定，公司拟修订以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。具体修改内容见相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》和《募集资金管理制度》。具体修改内容见相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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。

（六）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：

公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日在南京江宁经济开发区，本公司四楼会议室以现场方式召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容见 2025 年第一次临时股东会通知公告（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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

南京宝泰特种材料股份有限公司第五届第四次董事会决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日