

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议（腾讯会议）
3. 会议召开地点：陕西省西安市未央区沣东新城世纪大道东段 88 号西安钢研功能材料股份有限公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以邮寄及电话方式发出
5. 会议主持人：李博
6. 会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事李晗斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚、副总经理罗文鹏、副总经理李谢涛、证券事务代表李辛宁。
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 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：

详细情况见公司于 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）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

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 8 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<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于 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）披露的《西安钢研功能材料股份有限公司关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）

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 8 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）审议通过《关于公司拟向金融机构申请不超过 15 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的议案 》

1.议案内容：

详细情况见公司于 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）披露的《公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 15 亿元综合授信并授权董事长在额度内签署相关文件的公告》（公告编号：2025-037）

2.回避表决情况：

董事李博、董事李元涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名乔汉哲为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于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）披露的《西安钢研功能材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-038）

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8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨丽荣、张铖、张旺对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于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）披露的《西安钢研功能材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-039）

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8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

《西安钢研功能材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日