

证券代码：833496

证券简称：华安新材

主办券商：国都证券

## 黑龙江林海华安新材料股份有限公司

### 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 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 16 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张济民
- 6.会议列席人员：监事会主席陈红艳、监事李君、监事张庆伟、董事会秘书丁冰。
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》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《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年上半年经营情况编制了《黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体详见公司公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

无

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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，系 2020 年至 2023 年期间公司经营累计亏损所致，主要原因是受房地产市场疲软的影响，公司下游客户资金紧张，导致公司应收账款的账龄延长，公司出于谨慎性考虑，于 2020 年至 2023 年对部分客户的应收账款计提了全额坏账准备所致，由此导致报告期末公司累计计提坏账准备达到 21,942,785.88 元，致使公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。后续公司加快推进市场开拓，增优质客户类型同时加强对应收账款的管理及催收力度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

（三）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》《公司治理规则》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司公告的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

（四）审议通过《提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因上述议案尚需经公司股东会审议通过，特向董事会提出召开本公司 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。公司 2025 年第一次临时股东会定于 2025 年 9 月 12 日召开。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

### 三、备查文件

黑龙江林海华安新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日