证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月14日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长高禄生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、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2025年半年报的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该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会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围；同时，根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》全文进行梳理并修订，并授权董事会办理后续工商变更登记手续。具体修改内容详见公司于2025年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

该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会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，现拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《投资者关系管理制度》《关联交易管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《利润分配管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

该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会审议。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升决策规范性与透明度，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

2.回避表决情况：

该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会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会并审议以下议案：

- 1、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
- 2、《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》

2.回避表决情况：

该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会审议。

三、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日