

证券代码：874773

证券简称：犇星新材

主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼视频会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以通讯

方式发出

- 会议主持人：戴百雄
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 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 2025 年半年度报告（公告编号：2025-048）。

2. 审计委员会意见

经审阅认为：公司编制的《2025 年半年度报告》中的财务信息，符合相关法律、法规的要求，真实、准确和完整的反映了公司的经营财务状况。不存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大报错的可能性，审计委员会对该议案表示同意并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

- (一)《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二)《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。

湖北犇星新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日