证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

广东远华新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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26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日以书面方式发出
- 会议主持人：夏冠明
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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：

具体内容详见公司于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《广东远华新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

具体内容详见公司于 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）披露的拟修订《公司章程》公告。（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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《关于修订<部分现行内部管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟修订现行的部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

01、关于修订《股东会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 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《股东会议事规则》公告。（公告编号：2025-032）。

02、关于修订《董事会议事规则》的议案；具体内容详见公司于 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《董事会议事规则》公告。（公告编号：2025-033）。

03、关于修订《对外担保管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《对外担保管理制度》公告。（公告编号：2025-035）。

04、关于修订《对外投资管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《对外投资管理制度》公告。（公告编号：2025-036）。

05、关于修订《关联交易管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《关联交易管理制度》公告。（公告编号：2025-037）。

06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《募集资金管理制度》公告。（公告编号：2025-038）。

07、关于修订《利润分配管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《利润分配管理制度》公告。（公告编号：2025-039）。

08、关于修订《承诺管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《承诺管理制度》公告。（公告编号：2025-040）。

09、关于修订《信息披露管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《信息披露管理制度》公告。（公告编号：2025-041）。

10、关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《防范关联方资金占用管理制度》公告。（公告编号：2025-042）。

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《投资者关系管理制度》公告。（公告编号：2025-043）。

12、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；具体内容详见公司于 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《董事会秘书工作细则》公告。(公告编号：2025-044)。

13、关于修订《法律纠纷案件管理办法》的议案；具体内容详见公司于 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《法律纠纷案件管理办法》公告。(公告编号：2025-045)。

14、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；具体内容详见公司于 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《内幕信息知情人登记管理制度》公告。(公告编号：2025-046)。

15、关于修订《总经理工作细则》的议案；具体内容详见公司于 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《总经理工作细则》公告。(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

01、关于修订《股东会议事规则》的议案；

02、关于修订《董事会议事规则》的议案；

03、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

04、关于修订《对外投资管理制度》的议案

05、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

06、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

07、关于修订《利润分配管理制度》的议案；

08、关于修订《承诺管理制度》的议案；

09、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

10、关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案；

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序》的议案

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据双方签署的保密协议和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提请召开 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 18 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2025年8月28日