

东莞长联新材料科技股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第六次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年8月16日以电话、微信等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由董事长卢开平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事卢杰宏先生、李晗女士、袁同舟先生以通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本 90,215,860 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》及其他相关文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，关联董事卢开平先生、卢来宾先生已回避表决。

5、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度的公告》《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、逐项审议通过了《关于修订、制定相关治理制度的议案》

公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（3）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（4）《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（5）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（6）《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（7）《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（8）《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（9）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（10）《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（11）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（12）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（13）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（14）《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（15）《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（16）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（17）《关于修订〈规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（18）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（19）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（20）《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（21）《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（22）《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（23）《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（24）《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（25）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（26）《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（27）《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（28）《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（29）《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（30）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（31）《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（32）《关于修订〈印章管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（33）《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（34）《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披

露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度的公告》及相关治理制度全文。

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于部分固定资产会计估计变更的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年9月15日（星期一）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会第六次会议决议；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

东莞长联新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日