

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-054

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

## **广州鹿山新材料股份有限公司**

### **第六届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2025年8月19日以书面方式发出，会议于2025年8月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

##### **（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。**

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

##### **（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于修订〈ESG 管理制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（十二）审议通过《关于修订〈股东、董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（十三）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（十四）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**（十五）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年8月30日