

重庆四方新材股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知及会议资料于2025年8月18日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名,实际表决董事9名,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过,经审计委员会事先认可并提交董事会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过,经审计委员会事先认可并提交董事会审议,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 经审计委员会事先认可并提交董事会审议, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(四) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司 2025 年半年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则, 是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定, 符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定, 真实、准确的反应了公司资产的实际情况。

本议案已经由公司第三届董事会审计委员会第十六次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过, 经审计委员会事先认可并提交董事会审议, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

(五) 审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨制定、修订公司部分管理制度的公告》及其附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于制定、修订相关制度的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉暨制定、修订公司部分管理制度的公告》及其附件。

(七) 《关于换届选举非独立董事候选人的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 经公司股东提名, 董事会提名委员会审查, 同意提名李德志、谢涛、李海明、江洪波、张禹平为公司第四届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 《关于换届选举独立董事候选人的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 经公司股东提名, 董事会提名委员会审查, 同意黄英君、张玉娟和龚暄杰为公司第四届董事会独立董事候选人。其中张玉娟为会计专业人士。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日