

证券代码：873381

证券简称：炫之彩

主办券商：东吴证券

苏州炫之彩新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 9 月 4 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 25 日以专人书面方式发出
- 会议主持人：沈琦
- 会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举董事长、高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会换届完毕，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选

举沈琦先生为公司第三届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。上述选举人员持有公司股份 24,495,250 股，占公司股本的 97.981%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯志华先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁洁女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司变更注册资本和修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 6 日进行了 2024 年年度权益分派，具体方案为：以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 15 股。分红前本公司总股本为 10,000,000 股，分红后总股本增至 25,000,000 股。公司决定将注册资本 1000 万元人民币变更为 2500 万元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本、更改公司章程的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《苏州炫之彩新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州炫之彩新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日