

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司

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9日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月4日以电话方式发出
- 会议主持人：谭总
- 会议列席人员：公司高管、全体监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召开符合《公司法》、及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(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《关于公司第四届董事会换届选举公告》

1. 议案内容：

因第三届董事会即将于2025年9月14日届满，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司董事会应予换届。公司董事会现提名谭忠、刘隆、刘梅贞、黄小维、李政为公司第四届董事会候选人人选，上述董事候选人任职期限为三年，自2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第四届董事会候选人谭忠、刘隆、刘梅贞、黄小维均连任换届，李政为换届新任，以上候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会议案》

1.议案内容：

董事会提请于2025年9月24日召开2025年第三次临时股东会，详情请参见公司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）上披露的《九江市钒宇新材料股份有限公司召开2025年第三次临时股东会的通知》

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件

九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日