

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

## 江苏奥神新材料股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告（更正）

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以网络方式发出
5. 会议主持人：董事长王士华
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于终止股票发行的议案》

##### 1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》等相关议案。现因调整股票发行情况，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行认购方尚未缴款，不涉及认购款退回及赔

付事项，本次股票发行的终止不会对公司正常经营与持续发展造成不利影响。

公司对财务数据及资金来源情况进行审计和梳理后，将重新启动股票发行的相关事宜。

2. 回避表决情况

董事王士华、贺善刚、闵玲、庄清付、王松柏、陶明东为关联方，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本次会议审议的前述议案需提交公司股东大会审议，提请召开 2025 年第四次临时股东大会，审议前述议案。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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

《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议文件》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日