证券代码：830810　　证券简称：广东羚光　　主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司

第五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

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 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：广东羚光新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：丁美蓉

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号为 2025-068）。

2.回避表决情况：

公司董事丁美蓉、肖志、金璐、罗凌勇与本议案存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洪波、闫明诚、卢志国对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号为 2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《广东羚光新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日