

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞金坤新材料股份有限公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈亮
- 会议列席人员：公司监事杜斌、任龙、刘向阳，董事会秘书范黎明。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会提名陈亮、刘洋、李伟、黄国平、郑安 5 人为第四届董事会董事候选人，任期三年。

1.01 提名陈亮为第四届董事会董事

陈亮，男，1972年11月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至2000年6月，就职于安徽省金寨县公安局，担任办事员；2000年7月至2005年2月，自由职业；2005年3月至2011年8月，创办深圳市安大电子制品有限公司，担任公司执行董事、总经理；2011年9月至2016年3月，创办东莞市金坤磁铁制品有限公司，任执行董事、总经理；2016年3月至2021年7月，任东莞金坤新材料股份有限公司董事、总经理；2021年8月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事长、总经理。

1.02 提名刘洋为第四届董事会董事

刘洋，男，1975年10月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1996年7月至2002年7月，就职于深圳市环宇贸易有限公司，担任营销部主任；2002年8月至2003年4月，待业；2003年5月至2013年12月，就职于广东大华磁电有限公司，担任市场营销部经理；2014年1月至2015年2月待业；2015年3月至2016年3月就职于东莞市金坤磁铁制品有限公司，担任副总经理；2016年3月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事、副总经理。

1.03 提名李伟为第四届董事会董事

李伟，男，1979年7月出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。1998年7月至2002年9月，就职于北京嘉和通磁铁制品有限公司，任切片车间主管；2002年10月至2009年9月，就职于北京京磁美磁铁制品有限公司，任生产主管；2009年10月至2010年12月，就职于高思达磁铁制品有限公司，任生产经理；2011年1月至2014年12月，就职于铜兴磁业有限公司，任生产经理；2015年1月至2016年3月，就职于东莞市金坤磁铁制品有限公司，担任生产经理；2016年3月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事。

1.04 提名黄国平为第四届董事会董事

黄国平，男，1976年5月出生，中国籍，无境外居留权，大专学历。1997年7月至1999年9月，就职于江苏省大屯煤电集团有限公司，担任英语培训师；1999年10月至2002年12月，就职于深圳市星辉眼镜厂有限公司，担任外贸业务经理；2003年1月至2011年7月，就职于东莞市江瑞磁业有限公司，担任副总经理；2011年8月至2016年3月，任东莞市金坤磁铁制品有限公司，任公司监

事；2016年3月至今，任东莞金坤新材料股份有限公司董事。

1.05 提名郑安为第四届董事会董事

郑安，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年11月至2011年7月任东莞市嘉达磁电制品有限公司，担任业务经理；2011年8月至2015年3月就职于东莞金坤新材料股份有限公司担任销售经理，2015年4月至2021年4月担任研发员；2021年5月任东莞金坤新材料股份有限公司董事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

1.01 提名陈亮为第四届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名刘洋为第四届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

1.03 提名李伟为第四届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

1.04 提名黄国平为第四届董事会董事

同意5票；反对0票；弃权0票。

1.05 提名郑安为第四届董事会董事

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《关于拟修订公司章程并办理变更登记的议案》

1.议案内容：

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订，具体内容详见公司于2025年9月23日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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：

2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

3.01 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司股东会制度〉的议案》（公告编号：2025-029）

3.02 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司董事会制度〉的议案》（公告编号：2025-030）

3.03 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-031）

3.04 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2025-032）

3.05 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2025-033）

3.06 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司防范关联方占用资金管理制度〉的议案》（公告编号：2025-034）

3.07 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-035）

3.08 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（公告编号：2025-036）

3.09 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

(公告编号：2025-037)

3.10《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
(公告编号：2025-038)

3.11《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司承诺管理制度〉的议案》(公告编号：2025-039)

3.12《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司经理工作细则〉的议案》(公告编号：2025-040)

3.13《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》(公告编号：2025-041)

3.14《关于制订〈东莞金坤新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》(公告编号：2025-042)

3.15《关于制订〈东莞金坤新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号：2025-043)

3.16《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》(公告编号：2025-044)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

3.01《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司股东会制度〉的议案》(公告编号：2025-029)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司董事会制度〉的议案》(公告编号：2025-030)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》(公告编号：2025-031)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》(公告编号：2025-032)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》(公告编号：2025-033)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司防范关联方占用资金管理制度〉的议案》(公告编号：2025-034)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》(公告编号：2025-035)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》(公告编号：2025-036)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》(公告编号：2025-037)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》(公告编号：2025-038)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司承诺管理制度〉的议案》(公告编号：2025-039)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司经理工作细则〉的议案》(公告编号：2025-040)

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》(公告编号：2025-041)。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 《关于制订〈东莞金坤新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉

的议案》(公告编号：2025-042)。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15《关于制订〈东莞金坤新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》(公告编号：2025-043)。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16《关于修订〈东莞金坤新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》(公告编号：2025-044)

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，其中 3.08，3.09，3.12，3.13，3.16 子议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 15 日上午 9：00 在东莞市道滘镇小河工业区东莞金坤新材料股份有限公司一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

详细内容请参见 2025 年 9 月 23 日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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日