

证券代码：874696

证券简称：肯特合金

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲肯特硬质合金股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：株洲肯特硬质合金股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张国顺
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 29 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）上披露的《株洲肯特硬质合金股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规文件的相关规定对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《修订章程公告》（公告编号:2025-014）。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-013）。

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

《株洲肯特硬质合金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

株洲肯特硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日