

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-089

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 8:30 在万科金融中心会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
 - 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
- 特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日