

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：陆铜华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，公司结合实际情况对组织架构进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-053）。

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 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。

（二）审议通过《关于调整委托理财额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《千年舟新材科技集团股份有限公司关于调整委托理财额度的公告》（公告编号：2025-054）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日