

证券代码：834764 证券简称：XD 巨龙硅 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 4 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈庆法
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修定<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 6 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2025-022)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修定<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 6 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《股东会议事规则》(公告编号 2025-025)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 6 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《董事会议事规则》(公告编号 2025-026)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于修定<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 6 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《信息披露事务管理制度》(公告编号 2025-029)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 6 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《对外投资的公告》(公告编号 2025-030)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于提请召开<2025 年第二次临时股东会会议>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 11 月 6 日已披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号 2025-028)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

(一)《公司第四届董事会第六次会议决议》；

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日