

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2025-100

辽宁东和新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话、微信方式发出

5.会议主持人：董事长毕胜民

6.召开情况合法合规的说明：

本次董事会议会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 披露的《募投项目延期公告》(公告编号：2025-099)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日