

证券代码：874134

证券简称：国亮新材

主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月20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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长董国亮先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法规和《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《关于豁免董事会通知时限规定并提前召开第二届董事会第十三次会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟豁免《中华人民共和国公司法》和《河北国亮新材料股份有限公司章

程》中关于召开董事会会议通知期限的规定，本次会议的有效性不会因该等豁免而受到影响。

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《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量长期稳定发展，公司董事会提名蒋俊奇、方超两名员工为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-108）。

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。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项

资产管理计划的方式参与本次发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

上述专项资产管理计划参与人员的最终认购金额、比例等相关事宜由董事会授权董事长按照北交所及有关部门的规定确定，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购金额及比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-109）。

2.回避表决情况：

关联董事柳宝生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉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。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《公司章程》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-110）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订《董事会议事规则》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《董事会议事规则》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司董事会议制度》（公告编号：2025-111）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订公司北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《公司章程（草案）》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-112）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订公司北交所上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，公司拟修订北交所上市后适用的《董事会议事规则》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，《董事会议事规则（北交所上市后适用）》中其余内容不变。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-113）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟增补公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，若上述议案经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过，公司第二届董事会成员将低于《公司章程》规定人数，需增补两名董事：

子议案 1：《提名杨晓春先生为公司第二届董事会董事》

公司董事会提名杨晓春先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

子议案 2：《提名魏雨宝先生为公司第二届董事会董事》

公司董事会提名魏雨宝先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-114）。

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：

子议案 1：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈伟勇、孙加林、郭莉莉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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第五次临时股东会审议相关事项。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北国亮新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-116）。

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。

三、备查文件

《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河北国亮新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日