

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

广东康诚新材料科技股份有限公司 第三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27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：东莞市万江街道拔蛟窝西二横路9号101室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯建龙先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东会审议通过后启用。详细内容请见公司于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司法》的有关规定，结合公司实际，对公司内部治理制度进行了修订。具体如下：

- （1）《股东会制度》
- （2）《董事会制度》
- （3）《对外担保管理制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》
- （6）《投资者关系管理制度》
- （7）《信息披露管理制度》
- （8）《利润分配管理制度》
- （9）《承诺管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日