

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：傅修文先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的 2025-023:山东鲁铭新型材料股份有限公司拟修订《公司章程》公告。

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《关于拟变更<会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的 2025-024:山东鲁铭新型材料股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告。

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《关于拟修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份

转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》等相关内部治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的 2025-025：股东会议事规则、2025-026：董事会议事规则、2025-028：利润分配管理制度、2025-029：关联交易管理制度、2025-030：对外投资管理制度、2025-031：对外担保管理制度、2025-032：承诺管理制度、2025-033：信息披露事务管理制度、2025-034：募集资金管理制度、2025-035：投资者关系管理制度、2025-036：内幕知情人管理制、；2025-037：年报重大差错责任追究制度。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需由股东会审议的议案。

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

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2025年11月28日