

证券代码：870492

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销保荐

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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：荆门市东宝区泉口路20号公司会议室
- 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
- 会议主持人：袁瑞杰
- 会议列席人员：5人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2025-046）。

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 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《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天华新材料科技（荆门）股份有限公司章程》的等有关规定，本次董事会审议的以下议案需提交股东大会审议：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司将定于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东大会。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（www.neeq.com.cn）上披露的《天华新材料科技（荆门）股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-047）。

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 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

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日