

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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12月1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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王晓岚
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《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〈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》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》。

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。

反对/弃权原因：无

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《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

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〈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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	关联交易制度	修订	是
4	对外投资制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	投资者关系制度	修订	是
7	信息披露管理制度	修订	是

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。

反对/弃权原因：无

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《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉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〈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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订年报信息披露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，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。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2025 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

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。

反对/弃权原因：无

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

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日