

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 1 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽
6. 会议列席人员：公司高管及监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上的公告《江西凯安新材料集团股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-064)。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏玉强、李明茂、郑伯良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。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）；

(2) 起草、批准、签署、修改、补充、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

(4) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

(5) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。

以上授权事项的有效期限自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏玉强、李明茂、郑伯良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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《江西凯安新材料集团股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏玉强、李明茂、郑伯良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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第六次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 6 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、《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《江西凯安新材料集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日