

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

第七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

- 会议召开时间：2025年12月2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20日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭同新
- 会议列席人员：全体监事、总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格。

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-055)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《蔚林新材料科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日