

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬新材料股份有限公司
第三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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡金达先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公

众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见 2025 年 12 月 2 日于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《安徽华甬新材料股份有限公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范安徽华甬新材料股份有限公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。内容详见 2025 年 12 月 2 日于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《安徽华甬新材料股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-027）。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范安徽华甬新材料股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。内容详见 2025 年 12 月 2 日于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《安徽华甬新材料股份有限公司董事会议事规则公告》(公告编号：2025-028)。

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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保证安徽华甬新材料股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。内容详见 2025 年 12 月 2 日于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《安徽华甬新材料股份有限公司关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-029)。

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。

(五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了保护投资者合法权益，规范安徽华甬新材料股份有限公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。内容详见2025年12月2日于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《安徽华甬新材料股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-030）。

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。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了加强安徽华甬新材料股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》及其他相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。内容详见2025年12月2日于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《安徽华甬新材料股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-031）。

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。

（七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范和加强安徽华甬新材料股份有限公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，建立公司与投资者的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。内容详见 2025 年 12 月 2 日于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《安徽华甬新材料股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

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。

（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强安徽华甬新材料股份有限公司对外担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。内容详见 2025 年 12 月 2 日于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《安徽华甬新材料股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

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。

(九) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为提高安徽华甬新材料股份有限公司规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件的相关规定以及《安徽华甬新材料股份有限公司章程》等规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》。内容详见2025年12月2日于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《安徽华甬新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2025-034）。

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。

(十) 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年12月2日于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《安徽华甬新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

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

《安徽华甬新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2025年12月2日