

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：成都市青白江区复兴大道88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18日以电话方式发出
- 会议主持人：顾春生
- 会议列席人员：公司董事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订内容具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部治理制度：（1）《股东会制度》；（2）《董事会制度》；（3）《利润分配管理制度》；（4）《关联交易管理制度》；（5）《投资者关系管理制度》；（6）《对外投资管理制度》；（7）《对外担保管理制度》；（8）《信息披露管理制度》；（9）《募集资金管理制度》；（10）《年报重大差错责任追究制度》；（11）《承诺管理制度》。修订后的全文详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告。

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。

（三）审议通过《关于申请增加公司综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展及流动资金需求，公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请增加总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于实控人或关联方信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行提供抵押担保、向子公司提供担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股

东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产及知识产权、设备、应收账款等。

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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作调整，同意原董事会秘书【罗琅】先生不再担任公司董事会秘书职务。经董事长提名，董事会同意聘任【顾霜杰】先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》修订等事项需提交股东大会审议，拟于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

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

《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司
董事会

2025年12月3日