

证券代码：873358

证券简称：康诚新材

主办券商：长江承销保荐

## 广东康诚新材料科技股份有限公司

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市万江街道拔蛟窝西二横路9号101室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯建龙先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

### (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《关于公司出售资产的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《出售资产公告》(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，无须回避表决。

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

《广东康诚新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东康诚新材料科技股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 5 日