

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐

浙江中达新材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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4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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：金王涛
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。

(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《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为尽快落实公司管理层换届选举等事宜，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，豁免第七届董事会第一次会议通知期限，并于2025年12月4日召开第七届董事会第一次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情形。

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-139)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈波、张雯卿、孙宸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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-139)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈波、张雯卿、孙宸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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-139)。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈波、张雯卿、孙宸对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《浙江中达新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日