

证券代码：872689

证券简称：焯达新材

主办券商：中邮证券

河南焯达新材科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以专人送达方式发出。
5. 会议主持人：董事长吕凤鸣
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：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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《预计公司 2026 年日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

详见公司《预计公司 2026 年日常性关联交易情况》（公告编号 2025-018）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.回避表决情况：

董事黄道武、海智、舒克标回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司《2026 年度向银行申请授信额度》（公告编号 2025-019）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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) 审议通过《追加确认 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司《追加确认 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号 2025-020）；上述公告披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.回避表决情况：

董事黄道武回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《河南焯达新材科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南烨达新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日