

证券代码：872250

证券简称：欣思源

主办券商：国融证券

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

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 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市集美市锦园西二路 288 号五楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：许天平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门欣思源新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-056）；

- 2)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-057)；
- 3)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外担保制度》(公告编号：2025-058)；
- 4)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-059)；
- 5)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-060)；
- 6)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-061)；
- 7)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2025-062)；
- 8)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-063)；
- 9)《厦门欣思源新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-066)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

《厦门欣思源新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

厦门欣思源新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日