

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 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 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杨文会
6. 会议列席人员：公司第四届监事会全体成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 12 月 8 日公告《2025 年第二次临时股东会

通知公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司于 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度，具体如下：

（1）《股东会制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-025）

（2）《董事会制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-026）

（3）《承诺管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）

（4）《利润分配管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）

（5）《关联交易管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）

（6）《对外担保管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

（7）《对外投资管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）

（8）《募集资金管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-033)

(9)《信息披露管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)

(10)《内幕信息知情人登记管理制度》

内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告的《中山博锐斯新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-035)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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（1）至（8）尚需提交股东会审议。

本议案（9）至（10）无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度申请金融机构授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

中山博锐斯新材料股份有限公司及子公司为满足生产经营及业务发展的需要，2026 年度拟向银行申请总额不超过 12,000 万元的综合授信额度。公司及子公司 2026 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司及子公司法定代表人全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定用公司资产、应收账款等方式为相关授信进行抵、质押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保。公司及子公司可以根据融资机构的需要提供相关担保责任(含母公司为子公司及子公司为母公司借款提供的担保、反担保等)。

详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《关于 2026 年度申请金融机构授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

《中山博锐斯新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日