

证券代码：839389 证券简称：中星新材 主办券商：国联民生承销保荐

无锡中星新材料科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长顾明先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于2024年7月1日实施,公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月9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)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-024)。

2.回避表决情况:

本议案无关联董事,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。

(二)审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司最新修订的《公司章程》,公司拟对《股东会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月9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)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-025)。

2.回避表决情况:

本议案无关联董事,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)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司最新修订的《公司章程》,公司拟对《董事会议事规则》中

分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月9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)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-026)。

2.回避表决情况:

本议案无关联董事,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。

(四)审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司最新修订的《公司章程》,公司拟对《信息披露管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月9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)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-028)。

2.回避表决情况:

本议案无关联董事,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。

(五)审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,并结合公司最新修订的《公司章程》,公司拟对《对外投资管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月9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)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-029)。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，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。

(六) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，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。

(七) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-031)。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，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。

(八) 审议通过《关于拟修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》中部分条款进行修订。内容详见公司于2025年12月9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)上披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》(公告编号:2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，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。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东大会，详细情况请见公司于2025年12月9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《无锡中星新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-023)。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，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、备查文件

《无锡中星新材料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日