

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：高招辉董事长
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员，其中监事陈运鸿和副总经理杨小中、段友存因工作原因请假未列席
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》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的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

（三）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司董事会会议事规则》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(四) 审议通过《关于修订公司信息披露管理办法的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(五) 审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公

告编号：2025-058)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司对外投资管理辦法的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司对外投资管理辦法》(公告编号：2025-059)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司利润分配管理辦法的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司利润分配管理辦法》(公告编号：2025-060)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(九) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2025-061）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(十) 审议通过《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-062）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(十一) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(十二) 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(十三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2025-067)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-066)。

2.回避表决情况

关联董事高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决，非关联董事不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2025年12月9日