

证券代码：872787

证券简称：冬驭新材

主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料股份有限公司
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

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 28 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨红梅
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规等规定。

的有关规定，会议召开合法有效。

（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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《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通知》等相关法律法

规的规定，为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司现拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2025-031）。

2. 回避表决情况：

以上议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议的议案）》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1. 议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需提交股东大会审议，现提请于 2025 年 12 月 25 号召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《东莞市冬驭新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东莞市冬驭新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日