

证券代码：874303

证券简称：嘉盛德

主办券商：财信证券

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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8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日以书面方式发出
- 会议主持人：李胜国
- 会议列席人员：公司董事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定和公司的经营需要，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-021）。

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。

（二）审议通过《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，提升治理水平，拟对公司相关治理制度进行修订，其中部分制度需股东会审议，具体如下：

- （1）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司股东会议事规则》
- （2）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事会议事规则》
- （3）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司关联交易管理制度》
- （4）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司对外担保管理制度》
- （5）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司对外投资管理制度》
- （6）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》
- （7）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司利润分配管理制度》
- （8）《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司承诺管理制度》

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《关于修订公司其他制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，提升治理水平，拟对公司其他治理制度进行修订，具体如下：

- (1) 《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司总经理工作细则》
- (2) 《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
- (3) 《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》
- (4) 《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
- (5) 《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会，召开时间为：2025 年 12 月 26 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（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

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日