

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：国金证券

江西凯安新材料集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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11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12月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李泽
6. 会议列席人员：公司高管及监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有章程符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华

《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，对《公司章程》进行修订，本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告内容。

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 6 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：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规对现行规章制度进行相应调整。本议案经 2025 年第七次临时股东会审议通过后生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告内容：

- (1) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-070）
- (2) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-071）
- (3) 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）
- (4) 《关联交易决策制度》（公告编号：2025-074）
- (5) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-075）
- (6) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-076）
- (7) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-077）
- (8) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-078）
- (9) 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）

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 6 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：

为了贯彻落实新修订的《公司法》，推动挂牌公司高质量发展，确保公司现有规章制度符合最新的法律法规要求，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规对现行规章制度进行相应调整。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告内容：

- （1）《内幕信息知情人信息管理制度》（公告编号：2025-079）
- （2）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-080）
- （3）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-082）
- （4）《总经理工作细则》（公告编号：2025-083）
- （5）《年度报告差错责任追究制度》（公告编号：2025-084）

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 6 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 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第七次临时股东会会议。

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 6 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

《江西凯安新材料集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日