

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

## 山东宝盖新材料科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025年12月9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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振韬
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2025 年度审计机构。内容详见公司 2025 年 12 月 11 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《山东宝盖新材料科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开二〇二五年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开二〇二五年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 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

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日