

证券代码：400246

证券简称：新纶 3

主办券商：中山证券

新纶新材料股份有限公司

第六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 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以专人送达、邮件、电话等方式发出
- 会议主持人：廖垚先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《两网公司及退市公司股票转让办法》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）作为公司2024年度审计机构，在此期间，严格遵循会计准则相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地发挥了审计机构的作用。为了保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘深圳久安为公司2025年度审计机构，自公司股东会批准之日起生效，聘期一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《第六届董事会第十四次会议决议》

新纶新材料股份有限公司

董事会

2025年12月11日