

证券代码：871340

证券简称：钒宇新材

主办券商：中航证券

九江市钒宇新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 12 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 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谭忠先生
6. 会议列席人员：公司高管及监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、及《公司章程》中关于董事会的召集、召开的有关规定。

（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《关于拟修订公司<信息披露管理制度>议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业

务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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<募集资金管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《防

范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于拟修订公司<董事会制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《董事会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司董事会制度》（公告

编号：2025-063)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外担保管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于拟修订公司<股东会制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《股东会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-065）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（八）审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《利润分配管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-068）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《九江市钒宇新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日上午 10 点召开公司 2025 年第五次临时股东会，主要审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《九江市钒宇新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日