

证券代码：874696

证券简称：肯特合金

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲肯特硬质合金股份有限公司 第二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 13 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：株洲肯特硬质合金股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张国顺
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
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《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 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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》，为进一步完善公司内部治理，促进公司规范运作，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度予以修订。

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《关于公司年度融资及授权董事长全权办理有关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司年度经营计划，为促进公司稳健快速发展，确保公司年度经营目标的实现，公司对 2025 年度资金筹措进行了相应安排，2025 年度总债务融资规模控制在 2 亿元以内，具体融资方案以最终签订的融资协议为准，授信额度以融资方审批的结果为准。鉴于当前钨原料价格上涨，公司拟适度扩大流贷融资规模，对金融机构总债务融资规模控制在 3 亿元以内。现提请股东会授权董事会授权董事长张国顺先生全权负责办理公司融资的有关事宜。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议相关需经股东会审议的事项。

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

《株洲肯特硬质合金股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

株洲肯特硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日