

证券代码：874738

证券简称：彩龙新材

主办券商：东莞证券

广东彩龙新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林善华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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《关于投资镀膜设备的议案》

1. 议案内容：

根据公司持续发展需要，进一步扩大公司产能以及提高产品竞争力与市场占

有率，公司拟向国外厂商购置氧化铝镀膜生产设备 1 套及建设配套设施，预计总投资额约为人民币 2100 万元，具体内容以实际签署的合同、协议为准。

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 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。

（二）审议通过《关于子公司投资薄膜设备的议案》

1.议案内容：

根据佛山市达孚新材料有限公司（以下称“达孚公司”）持续发展需要，进一步扩大达孚公司产能以及提高产品竞争力与市场占有率，达孚公司拟购置超高温薄膜生产设备 1 套及建设配套设施，预计总投资额约为人民币 3500 万元，具体内容以实际签署的合同、协议为准。

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 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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

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 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《关于修订公司治理制度的议案》**1.议案内容：**

为提高公司治理水平，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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对部分公司治理制度予以修订：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-042）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-045）。

上述制度经股东会审议通过后生效，生效后原相应制度废止。

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 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》**1.议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议本次会议通过的尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

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 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

《广东彩龙新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东彩龙新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日