

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 15 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：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘旭辉
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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司修订部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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

司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，具体制度如下：

- (1)、《股东会议事规则》
- (2)、《董事会议事规则》
- (3)、《对外投资管理制度》
- (4)、《对外担保管理制度》
- (5)、《关联交易管理制度》
- (6)、《投资者关系管理制度》
- (7)、《利润分配管理制度》
- (8)、《承诺管理制度》
- (9)、《信息披露事务管理制度》

本议案第1-8项制度尚需提交股东会审议，第9项制度无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王明智对本项议案1-8项制度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《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日