

证券代码：833324

证券简称：迪赛新材

主办券商：国融证券

## 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：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：董事长陆飏
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉迪赛环保新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟同步对《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理制度的相应条款进行修订。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《武汉迪赛环保新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

武汉迪赛环保新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日