

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 29 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 26 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙德聪
6. 会议列席人员：林昆缙、帅能迁、陶佳
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于更换公司监事的议案》。

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

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日