

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪国建
- 6.会议列席人员：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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向子公司银川百泓新材料科技有限公司委派董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》并结合子公司银川百泓新材料科技有限公司（以下简称“银川百泓”）实际情况，公司决定免去银川百泓原董事段海峰的董事职务，委派王正贤担任银川百泓董事，且为银川百泓代表公司执行公司事务的董事。

具体内容详见公司于同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《关于全资子公司董事、监事任免公告》（公告编号：2025-169）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 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《关于同意子公司银川百泓新材料科技有限公司不再设立监事的议案》》

1.议案内容：

根据《公司法》及银川百泓实际情况，公司同意银川百泓不再设立监事，并修订《银川百泓新材料科技有限公司章程》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 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

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日