

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

## 江苏博大新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 31 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 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈建新
6. 会议列席人员：董事、监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举沈建新先生为公司第三届董

事会董事长，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事会提名，聘任沈达先生为公司总经理，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事会提名，聘任张颖女士为董事会秘书，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程有关规定，经总经理提名，聘任诸雅娟女士为公司副总经理，聘任张颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

该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

《江苏博大新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日