

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

## 珠海展辰新材料股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以专人送达及/或微信方式发出

5. 会议主持人：公司董事长陈冰先生

6. 会议列席人员：公司董事陈冰先生

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

经公司总经理提名，公司拟聘任李旭汕先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于审议 2025 年度应收账款核销的议案》

1.议案内容：

对公司应收账款管理委员会提出的坏账核销申请进行了审议，并作出同意核销的决定。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于审议以房抵债债务重组及采用成本模式计量的议案》

1.议案内容：

公司已聘请具有执行证券期货相关业务资格的资产评估公司，对债务重组涉及的房产进行评估，以此为依据进行财务入账，并采用成本模式进行后续计量。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事阎永江、毛军、孙俊杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

一、《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日