

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号西诺稀贵 507 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理陈昊
6. 会议列席人员：副总经理、董事会秘书兼财务负责人郝纯
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2026 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 01 月 15 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事陈昊、顾亮、刘咏、潘海宏对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会（提供网络投票）的通知》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日