

证券代码：874331 证券简称：金铠新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南金铠新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月21日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以书面方式发出
- 会议主持人：张毅
- 会议列席人员：全体监事成员、总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### (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《关于聘任陈磊女士为公司财务负责人的议案》

#### 1.议案内容：

公司财务负责人申君晖先生因个人原因辞去财务负责人职务。根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会审议通过，聘任陈磊女士为公司财务负责人，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-001）。

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。

（二）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方采购餐饮、住宿服务，预计 2026 年全年采购金额不超过 90.5 万人民币，关联方具有履约能力。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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

公司关联董事张毅、赵花回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的方案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需要股东会审议的事项。

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

《湖南金铠新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南金铠新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日