

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司 第三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22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：2026年1月11日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长郑宇航先生
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事金具涛先生因个人原因，申请辞任公司董事职位，公司董事会拟提名戴柏名先生为公司第三届董事会董事候选人，上述任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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）上披露《董事任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，关于更换董事并提名公司董事候选人的议案须经公司股东会审议通过，公司董事会提请于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股

东会，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 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《广东格瑞新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-002)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日