

证券代码：836230

证券简称：冠明新材

主办券商：浙商证券

## 浙江冠明电力新材股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年1月26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：冠明新材会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长屠关明
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江冠明电力新材股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更注册地址及经营范围并相应修订《公司章程》，

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

本次董事会所涉及尚需提交股东会的议案，将通过本次临时股东会审议。董事会提请于 2026 年 2 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

浙江冠明电力新材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

浙江冠明电力新材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日