

证券代码：874035

证券简称：成都炭材

主办券商：中信证券

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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27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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐龙福
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《成都方大炭炭复合材料股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于徐龙福先生辞去公司董事长职务，依据《公司法》《公司章程》相关规

定，公司董事会选举邱宗元先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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 12 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

《成都方大炭炭复合材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都方大炭炭复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日