

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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2月27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2月24日以书面

方式发出

- 会议主持人：吴志祥先生
- 会议列席人员：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、审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

（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。

董事高宜贵因个人原因缺席，委托董事钱程代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举吴志祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举高宜贵先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会聘任章振邦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会聘任高贤光先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会聘任钱程先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会聘任王怡芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于与博发公司合资事项的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年第二次临时股东会已授权董事会与博发公司协商确定公司控股合资公司的全部合作条款，目前双方已就核心条款达成一致，如下：

公司名称：宜宾金誉博发新材料有限公司（暂定名，以当地工商最终核准为准）

注册资本：30000 万元人民币，其中公司认缴 15300 万元占 51%（控股股东）；博发公司认缴 14700 万元占 49%。

出资时间：各方实缴出资应在认缴期限前完成实际缴纳。

经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；许可项目：（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（以当地工商最终核准为准）

注册地址：四川省宜宾市临港经开区国兴大道沙坪路 9 号（以当地工商最终核准为准）

授权经营层继续协商剩余治理架构条款，不突破核心条款、不超授权范围的前提下可调整非核心内容；授权经营层办理本次投资相关

协议签署、工商登记、资金划转等全流程手续。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在董事回避表决。

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

《安徽金誉材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日