

证券代码：874459

证券简称：兴福新材

主办券商：中信建投

## 辽宁兴福新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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3月2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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：陈旭辉
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，将章程中的“总经理”修改为“经理”，并拟对《公司章程》第二十五条、第一百四十一条作出修订。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)上披露的《辽宁兴福新材料股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2026-015)。

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 9 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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

本次股东会出席对象拟定如下:

1、股权登记日公司登记在册的全体本公司股东;

2、本公司董事和高级管理人员;

3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

4、被委托人须持注明权限的股东授权委托书参加股东会（委托人为法人单位的，须带上加盖法人单位公章的营业执照复印件）。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《辽宁兴福新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-016)。

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 9 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

《辽宁兴福新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

辽宁兴福新材料股份有限公司

董事会

2026年3月2日