

证券代码：837949

证券简称：精华新材

主办券商：东莞证券

辽宁精华新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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3月5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日以现场及电话方式发出
- 会议主持人：杨雪
- 会议列席人员：监事会成员徐秀丽、张兴忠、张国斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规及《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《关于预计2026年度总贷款金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司2026年度贷款总额公告》（公告

编号：2026-002)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于聘任张胜男女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

赵娜女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为日常工作顺利开展，董事会同意聘任张胜男女士担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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

《辽宁精华新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议文件》

辽宁精华新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日