

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴新材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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11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：公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电子邮件方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十五条中关于“董事会召开临时会议的通知可以采用专人送达、传真、信函或者电子邮件(含微信、短信等)的方式，通知时限为会议召开三日前通知全体董事。但是，情况紧急需尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述三日前的限制”的规定，经全体一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。

5. 会议主持人：董事长梁晓斌
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会拟聘任杨圣先生为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

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

《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日