

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材料科技股份有限公司  
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11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：成都市青白江区复兴大道88号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以电话方式发出
- 会议主持人：顾春生
- 会议列席人员：公司董事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开，议案审议程序等方面均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

为适应公司长期发展战略规划及降低运营成本、提高决策效率等综合需

要，经审慎研究，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，特提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关的一切具体事宜。授权范围包括但不限于：办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；负责对股东权益保护措施做出相应安排；公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。上述授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕时止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东

会的股东和虽参加股东会但投反对票或弃权票的股东)的合法权益，公司将制定并实施对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案一、二、三事项均需提交股东会审议，现提议于 2026 年 03 月 27 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需股东会批准的事项。董事会授权公司管理层具体负责本次临时股东会的筹备、召开及信息披露等相关事宜。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《成都瀚江新材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日