

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

湖南金鑫新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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12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3月9日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：高招辉董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员，其中监事陈运鸿、吴志尧和副总经理杨小中、段友存、高峰请假未列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》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3人。

董事高曙光因个人原因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

董事童雁归因个人原因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 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

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日