

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

浙江佑威新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路1250号公司行政楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长范爱荣先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议的决议合法、有效。

（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《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

议案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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2026-012）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

议案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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（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 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）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 2 日上午 9:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

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 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。

(四) 审议通过《关于增加公司董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《拟增加董事会成员人数暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-019）。

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 5 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。

(五) 审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增选 1 名独立董事和 1 名职工代表董事，公司董事会结合公司自身情况对《浙江佑威新材料股份有限公司章程》进行了修订。依照相关规定，为高效推进工商变更登记工作，现董事会提请本次股东会授权公司董事会办理公司工商变更登记备案等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

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 5 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。

(六) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司股东会制度》(公告编号：2026-021)

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 5 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。

(七) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司董事会制度》(公告编号：2026-022)

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 5 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。

(八) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2026-023)

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 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。

(九) 审议通过《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，公司拟修订《董事会专门委员会议事规则》。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江佑威新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（公告编号：2026-024）

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 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

- 1、《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江佑威新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日