

证券代码：874078

证券简称：格瑞新材

主办券商：开源证券

## 广东格瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑宇航先生
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的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 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名郑宇航、菅淑梅、王毓丽、郑子华、戴柏名为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事均为连选连任董事。

#### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于〈拟变更公司注册地址暨修订公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将公司的注册地变更至东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路 8 号，公司将根据相关规定，对《公司章程》中注册地址等条款进行相应修改。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东格瑞新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2026-009)。

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

(一) 《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日