

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长高炳臣先生
- 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：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《任命王雷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告

(www.neeq.com.cn) 上披露的《云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-021)。

2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为王雷。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高桃花、李青倩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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议
- 2、公司第六届董事会第九次会议决议
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日