

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年5月8日以书面形式发出。会议于2025年5月9日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十六次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十六次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求，并于 2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程（2025 年 5 月）》《关于修订公司章程及相关制度的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东会议事规则（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理办法（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理办法（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年5月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作制度（2025年5月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作制度（2025年5月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记制度（2025年5月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度（2025年5月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

13、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露事务管理制度（2025年5月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《总经理工作制度（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

15、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《财务管理制度（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

16、审议通过了《关于修订〈子公司财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《子公司财务管理制度（2025 年 5 月）》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日