

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2025-046

河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李藏稳先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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。

董事赵红涛、杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度权益分派实施结果及公司实际经营需要，公司拟变更注册资本、修改经营范围，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日