

## 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2025年8月10日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第三十一次会议的通知，并于2025年8月22日在公司会议室召开了第四届董事会第三十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经与会董事审议，认为：公司《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2025年半年度经营情况。

2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）审议通过《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》**

经董事会审议，同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-067）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司可转债转股等实际情况，拟变更公司注册资本，并对《公司章程》进行相应的修订。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更注册资本并修订公司章程及补充、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于补充和修订公司内部管理制度的议案》**

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行补充和修订。逐项表决情况如下：

#### **6.01 审议通过了《关于更名并修订〈股东会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**6.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**6.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**6.04 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**6.05 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《募集资金使用管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**6.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**6.07 审议通过了《关于修订〈重大经营及投资决策管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《重大经营及投资决策管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**6.08 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.09 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.10 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.11 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.12 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.13 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.14 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.15 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**6.17 审议通过了《关于修订〈对外信息报送管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《对外信息报送管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **6.18 审议通过了《关于制订〈股东、控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（七）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》**

经与会董事审议，同意提名董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士、董卓轩先生、郭慧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

#### **1、选举董卫峰先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

#### **2、选举李雪琴女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

#### **3、选举董颖瑶女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

#### **4、选举董卓轩先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

#### **5、选举郭慧女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

#### **（八）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

经与会董事审议，同意提名张晓峰先生、黄志雄先生和徐国富先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）。

**1、选举张晓峰先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**2、选举黄志雄先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**3、选举徐国富先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议

**（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需提交公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》**

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次可转换公司债券持有人会议，审议本次董事会提交的《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，董事会据此向公司可转债债券持有人发出召开 2025 年第一次可转换公司债券持有人会议的通知。

具体内容详见公司同日披露的《关于提请召开 2025 年第一次可转换公司债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-072）。

### 三、备查文件

- 1、四届董事会第三十一次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议决议
- 3、董事会提名委员会会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日