

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2025-081

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于 2025 年 9 月 19 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会近日收到职工董事、战略委员会委员孙亮女士的书面辞职报告，因个人原因，孙亮女士申请辞去职工董事及第四届董事会战略委员会委员的职务，辞去相应职务后，孙亮女士不再担任公司其他董事及高管职务，仍在公司任职。为保证公司第四届董事会战略委员会工作正常开展，公司董事会同意增补李启隆先生为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。公司董事会对孙亮女士在任期间所做的工作表示衷心的感谢！

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工董事辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-083）。

2、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募集资金投资项目的实施进度及公司发展战略规划，对可转债募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日