

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-149

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知于 2025 年 11 月 2 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事朱业胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及专门委员会相关职务，辞任后仍为公司名誉董事长。

经公司实控人提名，董事会提名委员会审查通过，公司拟选举成笠萌女士为公司第五届董事会非独立董事。成笠萌女士的任职生效还需经公司股东会表决通过，任期为自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于拟对公司董事会成员进行调整，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的独立性和有效性，公司对战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，公司子公司天津万向新元科技有限公司向天

津农村商业银行股份有限公司南开支行申请人民币 700 万元的借新还旧贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。贷款用于归还借款合同（合同编号为 9142A00220240032）项下的贷款。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

议案四、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

本次董事会的议案一、议案三需提交至股东会审议。公司定于 2025 年 11 月 24 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日