

贵州振华新材料股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日以通讯方式发出第六届董事会第三十次会议通知，该次董事会于2026年2月10日下午以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举产生。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(二) 审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制投票选举产生。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

(三) 审议并通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年2月11日