



五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年7月24日以邮件方式送达至各位董事及相关与会人员。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长胡柳泉先生主持，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意提名张玉强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

二、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

同意提名辛森先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东会审议通过。

三、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意对公司第三届董事会专门委员会成员组成作出调整。相关任职在公司股东会审议批准张玉强先生为公司非独立董事、辛森先生为公司独立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任曾科先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于新增公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

同意公司根据实际经营需要新增2026年度日常关联交易预计额度。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事邹宏英女士、熊小兵先生、叶茂先生回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过，关联股东需回避表决。

六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年8月12日在五矿新能源材料（湖南）股份有限公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

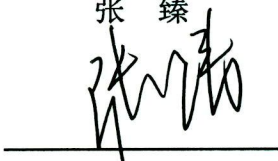
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(本页无正文，为《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》签署页)

胡柳泉



张 臻



邹宏英



熊小兵



叶 茂



马 骋



饶育蕾



曾辉祥



五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日

(本页无正文，为《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》签署页)

胡柳泉

张 臻

邹宏英

邹宏英

熊小兵

叶 茂

马 骋

熊小兵

叶 茂

马 骋

饶育蕾

曾辉祥

曾辉祥

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日

(本页无正文，为《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》签署页)

胡柳泉

张 臻

邹宏英

熊小兵

叶 茂

马 骋

饶育蕾

曾辉祥

饶育蕾

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日