

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2025-027

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

## **广州鹿山新材料股份有限公司**

### **第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2025年5月16日以书面方式发出，会议于2025年5月21日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

**（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。**

（1）同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（2）同意选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会第一次会议已审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票的方式选举。

**（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。**

（1）同意选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案提交董事会审议前，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票的方式选举。

**（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。**

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。**

制定的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事离职管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议《关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”并修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”并修订〈董事会战略委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-031）。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十）审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。**

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日