

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-022

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开2025年第二次临时股东会，补选了一名第五届董事会非独立董事。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由吴贤龙先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董事及副总经理职务，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审计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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于选举公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第九条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。”结合公司经营发展需要，公司董事会选举董事赵秋丽女士担任公司的法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案三：《关于为子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司向中国邮政

储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行的授信提供担保的议案》

根据子公司生产经营发展需要，子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津蓟州区支行申请 160.3 万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证担保。授信额度只用于支付采购款、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日