

广州慧谷新材料科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第六次会议于2025年4月12日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知已于2025年4月9日以电子邮件、微信信息、电话等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长唐靖先生召集并主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧谷新材料科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补即期回报措施的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟上市后适用的<广州慧谷新材料科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（一）的议案》。

（一）《股东会议事规则（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

（二）《董事会议事规则（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

（三）《独立董事工作制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

（四）《对外担保管理制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

（五）《关联交易管理制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(六) 《对外投资管理制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(七) 《募集资金管理制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(八) 《防范控股股东及其关联方资金占用制度（上市后适用）》。

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的相关制度（二）的议案》。

(一) 《总经理工作细则（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(二) 《董事会秘书工作制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(三) 《董事会专门委员会工作细则（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(四) 《内部审计制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(五) 《子公司管理制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(六) 《投资者关系管理制度（上市后适用）》；

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(七) 《信息披露管理制度(上市后适用)》;

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(八) 《重大信息内部报告制度(上市后适用)》;

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(九) 《内幕信息知情人登记管理制度(上市后适用)》;

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(十) 《舆情管理制度(上市后适用)》;

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

(十一) 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(上市后适用)》。

本子议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过。

十二、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于聘请公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市中介机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

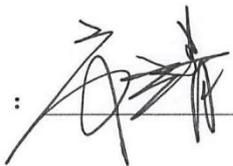
十三、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议。

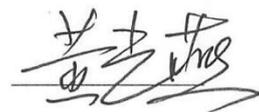
(以下无正文)

(本页无正文,为《广州慧谷新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》的签署页)

出席会议董事签名:

唐靖 (签字): 

汪小明 (签字): 

黄光燕 (签字): 

陈兴耀 (签字): 

广州慧谷新材料科技股份有限公司



2025年4月22日

(本页无正文，为《广州慧谷新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》的签署页)

出席会议董事签名：

黄燕飞（签字）： 黄燕飞

广州慧谷新材料科技股份有限公司

2025年4月12日



(本页无正文,为《广州慧谷新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》的签署页)

出席会议董事签名:

鲍卉芳(签字): 鲍卉芳

广州慧谷新材料科技股份有限公司

2025年4月12日



(本页无正文,为《广州慧谷新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》的签署页)

出席会议董事签名:

吴刚(签字): 吴刚

广州慧谷新材料科技股份有限公司



2025年4月12日