

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2025-002

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年3月3日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需经过公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 20 日 14:30 在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于豁免第二届董事会第十五次会议提前通知的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日