

证券代码：920792

证券简称：东和新材

公告编号：2026-008

## 辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长毕胜民
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展的需要，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《辽宁东和新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日