1
证券代码：003022 证券简称：联泓新科公告编号：2025-040 联泓新材料科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
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。
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2025 年 10 月 14 日 13:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占
公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
2.1 审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。

2
2.2《关于修改<募集资金管理办法>等相关制度的议案》