

证券代码：832725

证券简称：时代铝箔

主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月26日
- 会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙忠杰先生
- 会议列席人员：监事会主席宋夫前先生、职工代表监事吴国康先生、职工代表监事叶珍珍女士
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市并撤回辅导备案的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴思聪、丁骋骋、于卫星对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行，内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消独立董事制度及相关制度的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《股东大会制度》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，修订后的制度详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，《董事会制度》中涉及独立董事相关事项的条款同时进行修订，修订后的制度详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理办理工商备案登记等相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，股东大会召开后公司需申请办理公司章程的备案及登记手续，为此，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次审议通过的相关事宜，以便委托相关人员签署必要的申报文件，代表公司提交相关申请材料，并办理工商备案等相关手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

宁波时代铝箔科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日