证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开地点：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28日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：陈协民
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事贾玉瑛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议

案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名陈协民先生、施燕萍女士、侯林华女士、宗杰先生、朱翔先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2025 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

- 1.1 提名陈协民为第四届董事会董事候选人；
- 1.2 提名施燕萍为第四届董事会董事候选人；
- 1.3 提名侯林华为第四届董事会董事候选人；
- 1.4 提名宗杰为第四届董事会董事候选人；
- 1.5 提名朱翔为第四届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲鸣兰、吴波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟修订<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，并结合公司经营发展及管理的实际需要，公司拟调整董事会结构、取消独立董事及相关工作制度、取消董事会专门委员会及相关工作细则，拟对《公司章程》进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲鸣兰、吴波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

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，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事仲鸣兰、吴波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日