

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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 28 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 4 月 18 日以电话方式发出
- 会议主持人：肖克建
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《股东大会制度》进行修订，详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-020）。

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：

该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《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据新生效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》等相关规定对《董事会制度》进行修订，详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2025-021）。

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：

该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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保障江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，详见2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

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：

该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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为保障江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《对外担保管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

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：

该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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订，详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）。

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：

该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。

（六）审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好合作关系，根据新生效的《中华人民共和国公司法》和相关规定，制订本投资者关系管理制度。详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

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：

该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。

（七）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司股利分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小股东合法权益，根据有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本股利分配管理制度。详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

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：

该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。

（八）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，加强公司、控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏兴荣高新科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本承诺管理制度。详见 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

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：

该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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

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：

该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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日