

证券代码：603073

证券简称：彩蝶实业

公告编号：2025-014

浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年5月16日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年5月13日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则

(2025年5月修订)》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2025年5月修订)》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年5月修订)》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

(六) 审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告！

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2025年5月17日