

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：崔阳林
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际

情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照要求增设职工代表董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会。《烟台九目化学股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度及内容相应废止，对应公司章程条款做出修改。

具体内容详见公司于同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际

情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司独立董事工作制度》
(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司利润分配管理制度》
(公告编号：2025-034)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司投资者关系管理制

度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订公司章程，因此公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 16 日(星期一)上午 9:00 于公司本部二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日