

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：张矿
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会非独立董事由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生，非职工代表董事5名候选人如下：

拟提名张矿先生、王玉丽女士、焦道杰先生、杨冲先生、李壮志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人的任职资格和条件均符合相关要求。上述非独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作，公司第二届董事会独立董事候选人如下：

公司第二届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名蒋卫东先生、李晨辉先生、缪广红先生、陈毅奋

先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，蒋卫东先生、陈毅奋先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和条件符合相关要求。上述独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》，安徽省国资委《关于加强省属企业对外捐赠管理工作的若干意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定《对外捐赠管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 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。

（四）审议通过《关于制定<负债管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强公司资产负债结构管理，强化资本约束，健全债务风险防控长效机制，合理控制公司负债水平，增强发展韧劲，持续提高公司发展质量，特制定《负债管理办法》。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 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。

（五）审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和效率挂钩的工资决定和正常增长机制，特制定《工资总额管理办法》。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 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。

（六）审议通过《关于制定<经理层成员选聘管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国企改革三年行动部署要求，加快完善中国特色现代企业制度，

更好发挥董事会功能作用，依法合规落实董事会对经理层成员选聘职权，推进董事会规范运作，特制定《经理层成员选聘管理办法》。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度合规管理报告及 2025 年度合规管理计划的议案》

1.议案内容：

为贯彻习近平法治思想，认真落实国资委《省属企业合规管理提升行动工作方案》要求，突出“强法治、促合规、防风险”工作要求，作出一些列合规举措，为公司高质量发展提供法治保障，编制了《2024 年度合规管理报告及 2025 年度合规管理计划》。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 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。

（八）审议通过《关于修订〈金岩高新贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，按照

国企改革三年行动部署及上级文件要求，进一步厘清“三重一大”决策权限，规范决策流程，强化执行监督，实现“决策制度化、制度清单化、清单信息化”，特修订《金岩高新贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

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 10 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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案中应由股东大会审议的事项。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

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 10 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

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日