

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

## 科建高分子材料（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区佘山镇3258号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电子邮件和即时通讯方式发出
- 会议主持人：吴海涛
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于取消监事及监事会并修订<公司章程>及配套的<股东会议事规则>、<董事会议事规则>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》、《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止；同时提请股东会授权董事会，由董事会转授权董事长及其授权人士依法办理修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。详见公司于2025年6月12日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

取消监事会后，相应修订涉及的需提交股东会审议的公司治理制度，包括《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配管理制度》、《独立董事工作细则》、《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》和《非日常经营交易事项决策制度》。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7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《关于修订公司相关内控制度的议案》

### 1.议案内容：

取消监事会后，相应修订涉及的其他相关内控制度，包括《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事及监事会并修订〈公司章程〉及配套的〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，详见公司于 2025 年 6 月 12 日通过全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《公司第三届董事会第五次会议决议》

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日