

证券代码：870601

证券简称：XD 启明星

主办券商：东吴证券

淄博启明星新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 月 12 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：子公司山东合创明业精细陶瓷有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张合军
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告（2025）186 号）等相关法律法规

及规范性文件、业务规则的规定，公司修订了《公司章程》，与此同时，根据公司战略规划调整及实际经营现状，公司计划暂不设置独立董事，公司已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关条款同步停止执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路永军、王兵舰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《关于修订需要股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司修订后的《公司章程》，公司修订了需要股东会审议的制度文件。具体包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路永军、王兵舰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《关于修订不需要股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关法律法规及规范性文件、业务规则的规定，结合公司修订后的《公司章程》，公司修订了不需要股东会审议的制度文件。具体包括：《总经理工作细则》、《信息披露

管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《子公司管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路永军、王兵舰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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需要进行换届选举工作，第四届董事会由五名董事组成，第三届董事会提名张合军、赵霞、李振涛、李霞、吴事江为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事路永军、王兵舰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。

（五）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：

现提议于 2025 年 6 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的需提交股东会审议之议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《淄博启明星新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

淄博启明星新材料股份有限公司

董事会

2025年6月13日