

证券代码：301557

证券简称：常友科技

公告编号：2025-029

## 江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月18日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场实到3人，董事包涵寓女士、独立董事陈耀明先生、独立董事陈若愚先生、独立董事周旭东先生以通讯表决方式出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意公司取消监事会，对《公司章程》及部分治理制度进行修订和完善，并制定新的制度。逐项表决结果如下：

##### 1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

1.04 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

1.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.10 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1.11 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

1.17 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及各项制度全文。

## （二）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：本次申请增加担保额度，符合公司实际经营需要，同意公司为全资子公司常州兆庚新材料有限公司增加提供担保额度不超过人民币 2 亿元，为全资子公司乌兰察布常友科技有限公司增加提供担保额度不超过人民币 9,500.00 万元。

保荐机构海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。

本议案为董事会特别决议事项，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审

议同意。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

**（三）审议通过《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：为满足公司 2025 年日常经营及业务发展需要，同意公司及全资子公司 2025 年度向银行申请增加综合授信额度人民币 5 亿元，公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信总额由不超过人民币 15 亿元增加至不超过人民币 20 亿元，增加的综合授信额度授信期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司本次新增募集资金专项账户，系公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，拟根据募集资金投资项目进行区分账户存储，专户专用。本次公司拟在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支行、中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行新增募集资金专项账户，分别用于存放、管理和使用“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目”的募集资金，并授权公司董事长或其授权人士签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专项账户相关事宜。此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。

**（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意聘任余璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开

展工作，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

#### **（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2025 年 7 月 9 日下午 13:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》。

### **三、报备文件**

- 1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会第七次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于江苏常友环保科技股份有限公司对全资子公司增加担保额度的核查意见。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日