

证券代码：874595

证券简称：中塑股份

主办券商：国信证券

广东中塑新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 26 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 6 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱怀才
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、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 7 人，出席和授权出席董事 7 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第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举朱怀才先生、邓莲芳女士、朱怀玉先生、刘小丽女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司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《广东中塑新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-108）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举张荣武先生、赵建青先生、王茂祺先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司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《广东中塑新材料股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2025-108)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张荣武、赵建青、王茂祺对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

修订后的公司章程详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程》(公告编号：2025-117)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东大会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

- 1、《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《对外担保管理制度》；
- 4、《对外投资管理制度》；
- 5、《关联交易管理制度》；
- 6、《利润分配管理制度》；
- 7、《募集资金管理制度》；
- 8、《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-118 至 2025-125）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东大会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

- 1、《承诺管理制度》；
- 2、《董事会秘书工作细则》；
- 3、《投资者关系管理制度》；
- 4、《信息披露事务管理制度》；
- 5、《总经理工作细则》；
- 6、《董事会审计委员会工作细则》；
- 7、《董事会提名委员会工作细则》；
- 8、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 9、《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-126 至 2025-134）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召集公司全体股东于 2025 年 7 月 11 日上午 10：00，召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

具体内容详见公司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《广东中塑新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2025-115）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《广东中塑新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东中塑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日