

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-029

浙江争光实业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年6月27日以通讯方式送达至全体董事。本次会议于2025年7月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事5人，其中董事汪选明，独立董事冯凤琴、肖连生、金浪以通讯方式出席会议，董事劳法勇因事请假，已向董事会递交请假条。本次会议由董事长沈建华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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、行政法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会委派代表办理上述章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2025年7月）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意对《股东会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（2025年7月）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经与会董事审议，同意对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2025年7月）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经与会董事审议，同意对《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（2025年7月）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

经与会董事审议，同意对《董事会审计委员会实施细则》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025 年 7 月）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日