

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2025-030

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

第二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的内容真实、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

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年7月1日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏和陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其相关议事规则进行修订和完善。针对本次《公司章程》内容修改，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2025年9月30日止。

公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司修订〈公司章程〉及其相关议事规则并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制定及修订。逐项表决结果如下：

2.1《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.2《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会战略委员会工作细则》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.3《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.4《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.5《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.6《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.7《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司总经理工作细则》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.8《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.9《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外投资管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.10《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外担保管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.11《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司关联交易决策制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.12《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司信息披露管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.13《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.14《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司舆情管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.15《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司内部审计制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.16《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.17《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.18《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司内部控制制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.19《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.20《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.21《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.22《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.23《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.24《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.25《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.26《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司市值管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.27《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司子公司管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.28《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司委托理财管理制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.29《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司内部重大信息报告制度》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案中2.1、2.9-2.11、2.16-19、2.22、2.28子议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2025年7月8日