

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：渤海证券

科伦塑业集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 7 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：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：袁志奇
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不

再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于红新、吕笑寒、黄延宾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、制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订、制订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

拟修订、制订相关公司治理制度具体如下：

- (1) 《董事会议事规则》（修订）
- (2) 《股东会议事规则》（修订）
- (3) 《对外投资融资管理制度》（修订）
- (4) 《对外担保管理制度》（修订）
- (5) 《独立董事工作制度》（修订）
- (6) 《关联交易管理制度》（修订）
- (7) 《投资者关系管理制度》（修订）
- (8) 《利润分配管理制度》（修订）
- (9) 《承诺管理制度》（修订）
- (10) 《董事会审计委员会工作细则》（制订）

(11)《信息披露管理制度》(修订)

(12)《募集资金管理制度》(修订)

其中(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(12)尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于红新、吕笑寒、黄延宾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《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因独立董事黄延宾辞职，需补选独立董事一名，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会提名赵莉为公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于红新、吕笑寒、黄延宾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。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司原副总经理董民强、袁利勇辞职，拟聘任袁青、王永健担任公司副总

经理，任期三年，自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。二人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

鉴于科伦塑业集团股份有限公司（以下简称为“公司”）拟审议《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》、《关于修订、制订相关公司治理制度的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》以及《关于废止<监事会议事规则>的议案》等事宜，现提请召开科伦塑业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会审议上述有关事项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《科伦塑业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日