

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月14日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日以书面方式发出
- 会议主持人：郑煊
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事周建东因异地缺席，委托董事郑煊代为表决。

董事徐忠民因异地缺席，委托董事郑德明代为表决。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.nee.com.cn/>) 披露的《浙江希尔化工股份有限公司拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《修订公司内部控制制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度。具体制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《备用金管理制度》、《浙江希尔化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.nee.com.cn/>) 披露的《浙江希尔化工股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-017)、《浙江希尔化工股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-018)、《浙江希尔化工股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-019)、《浙江希尔化工股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-020)、《浙江希尔化工股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-021)、《浙江希尔化工股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-022)、《浙江希尔化工股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-023)、《浙江希尔化工股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-024)、《浙江希尔化工股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-025)、《浙江希尔化工股份有限公司信息披露管理制度》(公告编

号:2025-026)、《浙江希尔化工股份有限公司备用金管理制度》公告编号:2025-027)、《浙江希尔化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》公告编号: 2025-028)。

2.回避表决情况:

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

拟定于 2025 年 7 月 31 日在浙江希尔化工股份有限公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 7 月 30 日。本次股东会采用现场投票的方式进行，审议董事会提交的上述第（一）至（二）项议案及监事会提交的议案。

2.回避表决情况:

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 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

《浙江希尔化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司  
董事会

2025年7月14日