

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**

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 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 7 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑煊
6. 会议列席人员：公司监事、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