

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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 18 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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪国建
- 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-088）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾祥飞、曹付虎、梁永伟、冯乙已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《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称
1	《安徽申兰华色材股份有限公司股东会议事规则》
2	《安徽申兰华色材股份有限公司董事会议事规则》
3	《安徽申兰华色材股份有限公司关联交易管理制度》
4	《安徽申兰华色材股份有限公司对外担保管理制度》
5	《安徽申兰华色材股份有限公司承诺管理制度》
6	《安徽申兰华色材股份有限公司对外投资管理制度》
7	《安徽申兰华色材股份有限公司投资者关系管理制度》
8	《安徽申兰华色材股份有限公司利润分配管理制度》
9	《安徽申兰华色材股份有限公司募集资金管理制度》
10	《安徽申兰华色材股份有限公司累积投票实施细则》
11	《安徽申兰华色材股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
12	《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事工作制度》

13	《安徽申兰华色材股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
----	-----------------------------------

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称
1	《安徽申兰华色材股份有限公司信息披露事务管理制度》
2	《安徽申兰华色材股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
3	《安徽申兰华色材股份有限公司总经理工作细则》
4	《安徽申兰华色材股份有限公司控股子公司管理制度》
5	《安徽申兰华色材股份有限公司董事会秘书工作细则》
6	《安徽申兰华色材股份有限公司委托理财管理制度》
7	《安徽申兰华色材股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》
8	《安徽申兰华色材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-087）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 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

1、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议所审议事项的独立意见》

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日