

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2025-037

债券代码：123199

债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年7月31日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司第六届董事会第六次会议通知已于2025年7月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东会审议。关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层根据公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等因素综合考虑与审计机构协商确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-040）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

## **二、审议通过《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订〈高端辅料智造基地项目投资协议书〉的议案》**

经审议，董事会同意公司与淮南市经济技术开发区管委会签订本次项目投资合作协议，并授权董事长或依法授权的代理人员签署相关文件，同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的公告》（2025-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

## **三、审议通过《关于增加董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事，由 4 名增加至 5 名；完善了董事、董事会及股东、股东会相关制度内容。鉴于此，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

#### 四、逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规定〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 审议通过《关于修订〈战略与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 审议通过《关于修订〈风险管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中 4.2、4.3 以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及相关制度文件。

#### **五、审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会及提请股东会审议事项的议案》**

公司董事会同意于 2025 年 8 月 18 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述董事会需要提交股东会审议的议案一、二、三、四共 4 项议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

备查文件：

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三十一日