

证券代码：920037

证券简称：广信科技

公告编号：2025-078

湖南广信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 31 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏雅琴
- 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、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事芦姗、郭振岩、赵德军、王红霞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

同时根据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》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并根据公司公开发行股票及公司业务发展需要，修改《公司章程》中注册资本、经营范围等相关内容。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-081）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，公司拟制定 5 个公司治理相关制度。

本议案分为 5 个子议案：

2.1《关于制定<湖南广信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

2.2《关于制定<湖南广信科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

2.3《关于制定<湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

2.4《关于制定<湖南广信科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>

的议案》

2.5《关于制定〈湖南广信科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-082 至 2025-085）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2.1 已经公司经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案中第 2.1 项、第 2.4 项尚需提交股东会审议，其他无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，公司董事会对公司 28 个治理相关制度进行了修订。

本议案分为 28 个子议案：

3.01《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

3.02《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

3.03《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》

3.04《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司提名委员会议事规则〉的议案》

3.05《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

3.06《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司战略委员会议事规则〉的议案》

3.07《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

3.08《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

3.09《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

3.10《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

3.11《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

- 3.12 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 3.13 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
- 3.14 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
- 3.15 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
- 3.16 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 3.17 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
- 3.18 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
- 3.19 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司累积投票制度〉的议案》
- 3.20 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司重大信息内部报告和保密制度〉的议案》
- 3.21 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度〉的议案》
- 3.22 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
- 3.23 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 3.24 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》
- 3.25 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》
- 3.26 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》
- 3.27 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》
- 3.28 《关于修订〈湖南广信科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的公司内部管理制度 (公告编号: 2025-086 至 2025-113)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

子议案 3.27 已经公司经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案 3.01-3.02 项、第 3.07-3.12 项、第 3.16-3.26 项、第 3.28 项制度尚需提交股东会审议，其他无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟聘任柏萍女士为证券事务代表。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-116）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买现金管理产品，投资安全性高、流动性好、风险低的产品。现金管理产品额度拟增加不超过人民币 10,000 万元（含本数），在上述额度内，资金自本次董事会审议通过起 12 个月内进行滚动使用，同时授权公司及控股子公司财务部具体实施和办理上述事项。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《湖南广信科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-080）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1.8 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖南广信科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-079）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提议公司召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 8 月 20 日下午三点在湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料大会议室召开 2025 年第

三次临时股东会会议，并授权公司董事会办公室筹办公司 2025 年第三次临时股东会相关事宜。

具体情况详见公司 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《湖南广信科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-115）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日