

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2025-027

日禾戎美股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于2025年8月3日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意5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。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》等规范性文件要求及公司自身实际情况,公司拟对相关制度进行修订。据此,董事会逐项审议并通过了以下议案。

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 5 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。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 5 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。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果: 同意 5 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。

2.04 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.05 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.06 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2.07 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 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。

2.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 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。

2.11 《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 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。

2.12 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 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。

2.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 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。

2.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 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。

2.18 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币 160,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行和结项的前提下，同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用剩余超募资金人民币 16,241.60 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

本次调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司本次关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2025年8月8日