

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘志宏
6. 会议列席人员：全体监事高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人员、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表显示，累计未分配利润为 -23,870,600.65 元，即公司未弥补亏损超过实收股本总额 36,350,000 元的三分之一。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提名李发昌先生担任董事职务的议案》

1.议案内容：

公司董事张卫卫先生因个人原因已于 2025 年 8 月 7 日申请辞去公司董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李发昌先生为公司第二届董事会董事。

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《关于聘任李发昌先生任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董秘张卫卫先生因个人原因已于 2025 年 8 月 7 日正式辞去公司董事会秘书一职，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现聘任李发昌先生为公司董事会秘书。

2.回避表决情况：

无。

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。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（六）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《股东会制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（七）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《董事会制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《总经理工作细则》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《董事会秘书工作细则》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十）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》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《信息披露制度》中涉及相关法律法规

定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《投资者关系管理制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《募集资金管理制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《对外投资管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《对外担保管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公

司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《关联交易管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十七）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《利润分配管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《承诺管理制度》中涉及相关法律法规规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十九）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件，拟对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》中涉及相关法律规定变更调整的内容进行修订。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二十）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司股票定向发行募集资金专户余额 1,013,119.35 元，详见《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 2 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，根据公司章程有关规定，本次股东会将审议以下议案：

- (1)《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
- (2)《关于提名李发昌先生担任董事职务的议案》
- (3)《关于修订公司章程的议案》
- (4)《关于修订〈股东大会制度〉的议案》
- (5)《关于修订〈董事会制度〉的议案》
- (6)《关于修订〈监事会制度〉的议案》
- (7)《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
- (8)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- (9)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- (10)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- (11)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- (12)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- (13)《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- (14)《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- (15)《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
- (16)《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2.回避表决情况：

无。

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

《苏州禧屋新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日