

证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：施中堂
6. 会议列席人员：刘国芳、张雪燕、应娜、孙素娜
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 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 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2025 年半年度报告》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订董事会制度》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订董事会制度》议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订股东会制度》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订股东会制度》议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

(五) 审议通过《关于修订对外投资管理制度》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订对外投资管理制度》议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订对外担保管理制度》议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于修订投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订投资者关系管理制度》议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订利润分配管理制度》议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于修订承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于修订承诺管理制度》议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会通知》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，对于董事会、监事会决议中需提交股东会批准的事项进行审议批准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日