

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2025-023

浙江锦盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2025年8月15日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。会议于2025年8月25日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-025）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司经营管理层办理本次工商变更登记（备案）相关手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程》全文。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、 逐项审议通过了《关于公司修订、制定相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。董事表决结果如下：

3.1 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.8 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.9 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 审议通过了《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 审议通过了《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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 审议通过了《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：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 审议通过了《关于修订〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 审议通过了《关于修订〈特定对象调研来访接待工作管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.25 审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.26 审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.27 审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.28 审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.29 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.30 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.31 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.32 审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.33 审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.34 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.35 审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.36 审议通过了《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.37 审议通过了《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.38 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.39 审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及各项制度全文。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、 审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延

期的议案》

董事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及项目延期符合实际经营需要，有利于合理配置公司资源、提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意调整“年产 6,000 万套化妆品包装容器建设项目”内部投资结构并将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 9 月 1 日。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整公司募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 16 日下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9 号）一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、 第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日