

证券代码：874586

证券简称：方意股份

主办券商：东吴证券

江苏方意摩擦材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 25 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 25 日以现场和通讯方式发出方式发出，因同日先行召开的 2025 年第四次临时股东会选举产生独立董事和部分非独立董事，以及 2025 年第一次职工代表大会选举产生职工代表董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

5、会议主持人：董事长宦传方先生

6、会议列席人员：全体高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构与决策程序，提高公司董事会与管理层的科学决策水平，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号2025-129）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意9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《关于调整公司组织架构的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构与管理流程，提高公司运营效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意增设证券部、审计部，并根据实际经营需要对公司组织架构调整。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号2025-130）。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意9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）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构与管理流程，提高公司运营效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《内部审计制度》的规定，同意聘任张建先生为公司审计部负责人，任期自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 9 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

1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日