

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（1）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面

方式通知

- 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）先生
- 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）、《〈公司章程〉（2025 年 8 月）》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于修订公司其他内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等

十四项现行内部治理制度进行相应的修订，具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的公告，如下：

序号	制度名称	公告编号
1	《〈股东会议事规则〉（2025年8月）》	（2025-018）
2	《〈董事会议事规则〉（2025年8月）》	（2025-019）
3	《〈总经理工作细则〉（2025年8月）》	（2025-021）
4	《〈年度报告重大差错责任追究制度〉（2025年8月）》	（2025-022）
5	《〈募集资金管理制度〉（2025年8月）》	（2025-023）
6	《〈信息披露管理制度〉（2025年8月）》	（2025-024）
7	《〈董事会秘书工作制度〉（2025年8月）》	（2025-025）
8	《〈对外担保管理制度〉（2025年8月）》	（2025-026）
9	《〈对外投资管理制度〉（2025年8月）》	（2025-027）
10	《〈关联交易管理制度〉（2025年8月）》	（2025-028）
11	《〈承诺管理制度〉（2025年8月）》	（2025-029）
12	《〈内幕知情人登记管理制度〉（2025年8月）》	（2025-030）
13	《〈投资者关系管理制度〉（2025年8月）》	（2025-031）
14	《〈利润分配管理制度〉（2025年8月）》	（2025-032）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案部分尚需提交股东会审议（该议案中，《〈总经理工作细则〉（2025 年 8 月）》、《〈信息披露管理制度〉（2025 年 8 月）》《〈董事会秘书工作制度〉（2025 年 8 月）》、《〈内幕知情人登记管理制度〉（2025 年 8 月）》无需提交股东会审议，其余十项内部治理制度的修订尚需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本次《公司章程》根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定进行修订，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司向各商业银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的《关于公司向各商业银行申请融资的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲

置资金购买理财产品获取额外的资金收益，理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万），在前述额度内，资金可以滚动循环使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室(1)召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。会议通知内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日