

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-038

绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年8月26日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事7人，实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审查，董事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用均符合中

国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际生产经营情况，公司对《公司章程》进行修订调整，将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对公司章程内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记备案的全部事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程修正案》等相关公告。

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际生产经营情况，公司董事会对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计 22 项制度进行梳理和进一步完善，并新增制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容如下：

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.04 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.05 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.07 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.08 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.09 审议通过《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.10 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.11 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.12 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.13 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.14 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权

4.15 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.16 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.17 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.18 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.20 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.21 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.22 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4.23 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度。其中本议案中的 4.01-4.10 项子议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果如下：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第六次审计委员会会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025年8月27日