

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2025-031

营口风光新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

董事会会议召开和出席情况

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯相结合方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》，认可公司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》，认可公司编制的 2025 年半年度财务报告，同意对外披露。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

三、审议通过《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，认可公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况，同意对外披露《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（未经审计）。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

四、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，认可公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况，同意披露《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

五、审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》要求制定此项公司制度，该制度符合相关规定要求。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决

六、审议通过《更换新的<公司章程>及废止监事会议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司更换新的章程，同时废止《营口风光新材料股份有限公司监事会议事规则》。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决

七、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度。

制度名称	状态
营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则	修订
营口风光新材料股份有限公司董事会秘书工作细则	修订

营口风光新材料股份有限公司董事会议事规则	修订
营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则	修订
营口风光新材料股份有限公司对外担保管理制度	修订
营口风光新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制	修订
营口风光新材料股份有限公司关联交易实施细则	修订
营口风光新材料股份有限公司经理人员工作细则	修订
营口风光新材料股份有限公司内部审计管理制度	修订
营口风光新材料股份有限公司子公司管理办法	修订

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

八、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，将相关议案提交股东大会审议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

- 1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
- 3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决

以上议案详细内容公布于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index>

备查文件

第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

营口风光新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日