

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-033

南京肯特复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。其中潘国光、胡亚民、杨春福、严兵、高允斌共 5 人通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：该专项报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》《南京肯特复合材料股份有限公司章程修订对照表》（2025 年 8 月）及修订后的《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善，具体如下：

（1）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（7）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（8）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7票，反对0票，弃权0票。

（9）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（10）关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（11）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（12）关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（13）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（19）关于修订《全面风险管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（20）关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（21）关于制定《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（22）关于制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（23）关于制定《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（24）关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（25）关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（26）关于制定《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（27）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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订、制定后的相关制度。

本议案第（1）项至第（7）项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会认为：同意提名陈朝曦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：同意公司拟于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司办公室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日