

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

浙江亿得新材料股份有限公司 第二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 27 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋志平
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定和要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在中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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于取消监事会并修订〈浙江亿得新材料股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江亿得新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，监事会的职权

由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对如下相应规章制度进行了修订：

- 1、《股东会议事规则》；
- 2、《董事会议事规则》；
- 3、《独立董事工作制度》；
- 4、《对外担保管理制度》；
- 5、《对外投资管理制度》；
- 6、《利润分配管理制度》；
- 7、《关联交易管理制度》；
- 8、《累积投票制度》；
- 9、《信息披露管理制度》；
- 10、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 年第二次临时股东会的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 8 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

第二届董事会第九次会议决议

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2025年8月28日