

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 28 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾建华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此需对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分治理制度（股东会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同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：

（1）	《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）
（2）	《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）
（3）	《对外投资管理办法》（2025 年 8 月修订）
（4）	《对外担保管理办法》（2025 年 8 月修订）
（5）	《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）
（6）	《投资者关系管理制度》（2025 年 8 月修订）
（7）	《利润分配管理制度》（2025 年 8 月修订）
（8）	《承诺管理制度》（2025 年 8 月修订）
（9）	《信息披露管理制度》（2025 年 8 月修订）
（10）	《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 8 月修订）
（11）	《独立董事制度》（2025 年 8 月修订）

(12)	《累积投票制度实施细则》（2025 年 8 月修订）	
------	----------------------------	--

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司部分治理制度（董事会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同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：

(1)	《内部审计制度》（2025 年 8 月修订）
(2)	《总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）
(3)	《董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）
(4)	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）
(5)	《董事会提名委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）
(6)	《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）
(7)	《董事会战略委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）的规定，修订公司在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）。

具体内容详见公司于同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《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（2025 年 8 月修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（股东会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据 公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同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：

（1）	《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（2）	《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（3）	《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（4）	《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）

(5)	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(6)	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(7)	《关联交易决策制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(8)	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(9)	《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(10)	《年报信息披露重大差错责任追究管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(11)	《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(12)	《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(13)	《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(14)	《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(15)	《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(16)	《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
(17)	《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度（董事会审议）的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据 公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于同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：

（1）	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》 （2025 年 8 月修订）
（2）	《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（3）	《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（4）	《董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（5）	《内部审计制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（6）	《总经理工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）
（7）	《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月 修订）
（8）	《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月 修订）
（9）	《子公司管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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 年第二次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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) 上披露的《2025 年 1-6 月财务报表审阅报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了《公司 2025 年半年度报告》。

议案详情请见公司于同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)上披露的《2025 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

- 1、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日