

证券代码：603230

证券简称：内蒙新华

公告编号：2025-031

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况：

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年8月15日以书面与通讯形式通知全体董事，于2025年8月27日13点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座11楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名秦建平先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司持股5%以上股份股东安徽新华传媒股份有限公司提名张克文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见2025年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

逐项表决情况如下：

1. 提名秦建平先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2. 提名新娜女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3. 提名高瑞梅女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4. 提名张克文先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

5. 提名吕志刚先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。

（二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

根据有关规定，经公司控股股东内蒙古新华控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王中华先生、张网成先生及丁文英女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。

逐项表决情况如下：

1. 提名丁文英女士为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2. 提名王中华先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3. 提名张网成先生为第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举。

（三）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）关于修订公司部分治理制度的议案

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

具体制度及逐项表决情况如下：

1、《内蒙古新华发行集团股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

2、《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4、《内蒙古新华发行集团股份有限公司总经理工作细则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

5、《内蒙古新华发行集团股份有限公司审计委员会工作细则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

6、《内蒙古新华发行集团股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

7、《内蒙古新华发行集团股份有限公司战略委员会工作细则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

8、《内蒙古新华发行集团股份有限公司提名委员会工作细则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

9、《内蒙古新华发行集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

10、《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司独立董事专门会议事前已审议通过第 3 项制度，并同意提交董事会审议；公司董事会审计委员会事前已审议通过第 5 项制度，并同意提交董事会审议；公司董事会战略委员会事前已审议通过第 7 项制度，并同意提交董事会审议；公司董事会提名委员会事前已审议通过第 8 项制度，并同意提交董事会审议；公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过第 9 项制度，并同意提交董事会审议。

上述 1-3 项制度尚需提交公司股东会审议。

（五）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（六）关于 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议

案

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（七）关于开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动的议案

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（八）关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日