

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2025-039

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为 2025 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形，同意通过该议案。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款作修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《公司章程》，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：

逐项表决结果如下：

4.01、审议通过《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。

4.02、审议通过《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。

4.03、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04、审议通过《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。

4.05、审议通过《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。

4.06、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07、审议通过《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。

4.08、审议通过《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。

4.09、审议通过《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。

4.10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13、审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16、审议通过《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。

4.17、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18、审议通过《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。

4.19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20、审议通过《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。

4.21、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22、审议通过《关于修订<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。

4.23、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24、审议通过《关于修订<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。

4.25、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.26、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28、审议通过《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。

本议案中 4.01—4.07 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.01、4.02 项议案需经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及相关制度。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一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、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日