

辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第四次会议。

1、发出会议通知的时间和方式：2025年8月22日以书面、邮件方式通知各位董事；

2、会议召开时间：2025年8月28日上午；

3、会议召开地点：公司二楼会议室；

4、会议召开方式：现场会议方式召开；

5、会议出席情况：本次会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。

6、会议主持人：董事长姜艳女士；

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》（议案1）

董事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告及摘要》。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（议案 2）

根据新《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》中的相关条款进行修订。并提请股东会授权公司管理层办理上述章程工商变更登记、章程备案等相关事宜（本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案的内容为准）。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分制度的公告》及《公司章程》全文。

该项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》（议案 3）

为贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修改和完善，并进行了逐项审议。具体如下：

1、修订《股东会议事规则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、修订《独立董事工作制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、修订《对外担保管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、修订《关联交易决策制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订《对外投资管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、修订《募集资金管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、修订《信息披露事务管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、修订《董事会审计委员会实施细则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、修订《董事会提名委员会实施细则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、修订《董事会战略委员会实施细则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、修订《总经理工作细则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、修订《董事会秘书工作细则》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、修订《内幕信息知情人登记备案制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、修订《重大信息内部报告制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、修订《投资者关系管理办法》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、制定《市值管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案第 1-8 项制度尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（议案 4）

公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 13：30，在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

2025 年第一次临时股东大会的通知详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日