

证券代码：603406

证券简称：天富龙

公告编号：2025-001

扬州天富龙集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

（一）扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于 2025 年 8 月 24 日采用书面文件等形式发出。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采用现场结合通讯表决的方式进行表决。

（四）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 4 名董事以通讯方式出席）。

（五）本次会议由公司董事长朱大庆先生主持，公司全体监事张盛、支桂龙、钱春香和除担任董事外的高级管理人员王金富列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-003）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构发表了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-005）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-006）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订公司部分内部治理制度详见下表：

序号	制度名称	修订/新增	是否提请股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易决策制度》	修订	是
4	《对外担保决策制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
9	《控股股东及实际控制人行为规范》	修订	否
10	《独立董事议事规则》	修订	是
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
14	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
17	《内部审计管理制度》	修订	否

序号	制度名称	修订/新增	是否提请股东会审议
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《信息披露事务管理制度》	修订	否
22	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
24	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	新增	否
25	《会计师事务所选聘制度》	新增	否
26	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-006）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

其中部分制度需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-007）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日