

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月29日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2025年8月19日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》

2025年半年度报告已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。

二、审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

本次预计担保额度不超过人民币5,000万元，是为满足公司合并报表范围内的全资子公司生产经营之需要，是为了支持公司子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于为下属子公司提供担保的议案》（公告编号：2025-071）。

四、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，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，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）。

五、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》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体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

5.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.03关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.04关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.06关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.08关于修订《重大资产处置管理办法》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.09关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.10关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.11关于修订《利润分配制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.12关于修订《承诺管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.13关于修订《回购股份管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.14关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.15关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.16关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.17关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.18关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.19关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.20关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.21关于修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.22关于修订《内部控制管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.23关于修订《内部审计管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.24关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.25关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.26关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.27关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.28关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.29关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.30关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.31关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.32关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.33关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.34关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.35关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.36关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.37关于制定《市值管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.38关于制定《内部控制评价管理标准》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中5.01至5.15项子议案尚需提交公司股东大会审议，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）及相关治理制度。

六、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2025年9月24日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-073）。

备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年8月29日