

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-059

## 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年9月4日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年9月1日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》

内容：根据《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》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。该议案包括以下28项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决。

##### 1.01.审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05.审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06.审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.07.审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.08.审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1.09.审议通过了《关于修订<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.10.审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.11.审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.12.审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.13.审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.14.审议通过了《关于修订<战略与发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.15.审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.16.审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.17.审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.18.审议通过了《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.19.审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.20.审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.21.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.22.审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.23.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.24.审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.25.审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.26.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.27.审议通过了《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.28.审议通过了《关于制定<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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中第 1-9 项子议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

## **（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

内容：根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》等规定，结合公司战略规划，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，本次调整不会影响公司内部监督机制的正常运行，公司董事会同意对组织架构进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

## **（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》**

内容：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司将于 2025 年 9 月 23 日（周二）召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日