

证券代码：873924

证券简称：千年舟

主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面

方式发出

- 会议主持人：陆铜华
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在董事会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需由股东大会审议的公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，并根据公司具体情况，公司修订 10 项制度。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告：

（1）《千年舟新材科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）

（2）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）

（3）《千年舟新材科技集团股份有限公司独立董事工作细则》
（公告编号：2025-030）

（4）《千年舟新材科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）

（5）《千年舟新材科技集团股份有限公司对外担保管理制度》
（公告编号：2025-032）

（6）《千年舟新材科技集团股份有限公司对外投资管理制度》
（公告编号：2025-033）

（7）《千年舟新材科技集团股份有限公司关联交易管理制度》
（公告编号：2025-034）

（8）《千年舟新材科技集团股份有限公司利润分配管理制度》
（公告编号：2025-035）

（9）《千年舟新材科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-037）

2. 审计委员会意见

审议通过了上述议案中的第（5）《千年舟新材科技集团股份有限公司对外担保管理制度》、（6）《千年舟新材科技集团股份有限公司对外投资管理制度》、（7）《千年舟新材科技集团股份有限公司关联交易管理制度》、（8）《千年舟新材科技集团股份有限公司利润分配管理制度》、（10）《千年舟新材科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》，并同意提交第二届董事会第十五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚铮、韩家勇、申士杰对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司四个专门委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定并结合本公司实际情况，对公司四个专门委员会工作细则进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告：

（1）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-038）

（2）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-039）

（3）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-040）

（4）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-041）

2. 审计委员会意见

审议通过了上述议案中的第（1）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》并同意提交第二届董事会第十五次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司其他制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律

法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订无需提交股东会审议的两个公司治理制度。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告：

（1）《千年舟新材科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则》
（公告编号：2025-042）

（2）《千年舟新材科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）

（3）《千年舟新材科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》
（公告编号：2025-036）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日