

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 8 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 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：赵云峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<山东东阿东方阿胶股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

提高公司治理水平，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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公

司章程》进行修改。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司内部治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据新修订《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行修订，本议案下设如下子议案：

- 1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 4、关于修订《重大事项决策管理制度》的议案；
- 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 6、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据新修订《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行修订，本议案下设如下子议案：

- 1、关于修订《总经理工作细则》的议案；
- 2、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
- 3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

- 4、关于修订《信息披露管理制度》的议案；
- 5、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案；
- 6、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《山东东阿东方阿胶股份有限公司章程》的规定，相关议案需要经过公司临时股东会审议，故董事会决议 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日