

证券代码：874601

证券简称：浙江亿得

主办券商：财通证券

浙江亿得新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年9月17日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：蒋志平
6. 会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

1. 议案内容：

根据《浙江亿得新材料股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际，公司拟对如下公司制度进行了修订：

- 1、《董事会秘书工作制度》
- 2、《总经理工作制度》
- 3、《董事会战略委员会工作制度》
- 4、《董事会提名委员会工作制度》
- 5、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
- 6、《董事会审计委员会工作制度》
- 7、《投资者关系管理制度》
- 8、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 8 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

第二届董事会第十次会议决议

浙江亿得新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日