

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 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：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈昊
- 6.会议列席人员：公司监事、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《公

公司章程》部分条款进行修改,具体详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江净源膜科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

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 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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度。具体制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资决策管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》。上述制度经股东会审议后启用，同时原各项制度废止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.nee.com.cn/>）披露的《浙江净源膜科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）《浙江净源膜科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）《浙江净源膜科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-035）《浙江净源膜科技股份有限公司对外投资决策管理制度》（公告编号：2025-036）《浙江净源膜科技股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-037）《浙江净源膜科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-038）《浙江净源膜科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）《浙江净源膜科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）《浙江净源膜科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）《浙江净源膜科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 11 日召开浙江净源膜科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

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 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

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日