

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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 22 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 9 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长朱浩
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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《关于提名王玉华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，现提名王玉华女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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《关于提名王翠华女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，现提名王翠华女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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。

（三）审议通过《关于提名刘芳女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，现提名刘芳女士为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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。

（四）审议通过《关于提名温德军先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司稳定发展的需要，提名温德军先生为公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

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。

（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容：具体内容请见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市茹娣科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王艳华回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议并表决本次提交股东会审议的相关议案。

内容详见公司于 2025 年 9 月 22 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《佛山市茹娣科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-050）

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

《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日