

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

## 广东省天行健新材料股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 22 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：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪剑伟
6. 会议列席人员：汪晓旭、李玲玲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

### (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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司同日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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事农晓东、何和智对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了以下内部管理制度：

2.1 承诺管理制度

2.2 投资者关系管理制度

2.3 董事会议事规则

2.4 独立董事工作制度

2.5 对外担保管理办法

2.6 对外投资管理办法

2.7 股东会议事规则

2.8 关联交易管理办法

2.9 利润分配管理制度

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事农晓东、何和智对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了以下内部管理制度：

- 3.1 总经理工作细则
- 3.2 董事会秘书工作细则
- 3.3 信息披露管理制度
- 3.4 内部审计制度
- 3.5 内幕信息知情人登记管理制度
- 3.6 审计委员会实施细则
- 3.7 提名委员会实施细则
- 3.8 薪酬与考核委员会实施细则
- 3.9 战略委员会实施细则

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事农晓东、何和智对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的相关条款。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事农晓东、何和智对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订在北京证券交易所上市后适用的并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了以下在北交所上市后适用的内部管理制度：

- 5.1 董事会议事规则（草案）
- 5.2 股东会议事规则（草案）
- 5.3 关联交易管理办法（草案）
- 5.4 对外担保管理办法（草案）
- 5.5 对外投资管理办法（草案）
- 5.6 独立董事工作制度（草案）
- 5.7 投资者关系管理制度（草案）
- 5.8 信息披露管理制度（草案）
- 5.9 利润分配管理制度（草案）
- 5.10 承诺管理制度（草案）

- 5.11 募集资金管理制度（草案）
  - 5.12 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（草案）
  - 5.13 累积投票制实施细则（草案）
  - 5.14 董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）
  - 5.15 子公司管理制度（草案）
  - 5.16 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）
- 2.回避表决情况：
- 无
- 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 公司现任独立董事农晓东、何和智对本项议案发表了同意的独立意见。
- 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《关于修订及制定在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

- 1.议案内容：
- 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订及制定了以下在北交所上市后适用的内部管理制度：
- 6.1 总经理工作细则（草案）
  - 6.2 董事会秘书工作细则（草案）
  - 6.3 内部审计制度（草案）
  - 6.4 审计委员会实施细则（草案）
  - 6.5 提名委员会实施细则（草案）
  - 6.6 薪酬与考核委员会实施细则（草案）
  - 6.7 战略委员会实施细则（草案）
  - 6.8 内幕信息知情人登记管理制度（草案）

6.9 年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）

6.10 重大信息内部报告制度（草案）

6.11 董事、高级管理人员离职管理制度（草案）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事农晓东、何和智对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 10 月 9 日上午 10 时，在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

无

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

广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日