

证券代码：836829

证券简称：瑞森新材

主办券商：国金证券

## 福建瑞森新材料股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年9月24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月9日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陆志军
- 会议列席人员：5人
- 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### (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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记。具体内容详见公司 2025 年 09 月 25 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）公告的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈财务管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《财务管理制度》（公告编码：2025-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编码：2025-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈董事会秘书工作规则〉》的议案

##### 1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《董事会秘书工作规则》(公告编码：2025-018)。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

##### 1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《董事会议事规则》(公告编码：2025-019)。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

##### 1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《对外担保管理制度》(公告编码：2025-020)。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编码：2025-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编码：2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会议事规则》（公告编码：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案；

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《关联交易决策制度》(公告编码：2025-024)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《监事会议事规则》(公告编码：2025-025)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 审议通过《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《内幕知情人登记管理制度》(公告编码：2025-026)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《投资者关系管理办法》(公告编码：2025-027)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《信息披露管理制度》(公告编码：2025-028)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （十五）审议通过《关于修订〈经理工作制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《经理工作制度》(公告编码：2025-029)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《印章管理制度》(公告编码：2025-030)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉》的议案；

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的公司《舆情管理制度》(公告编码：2025-031)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编码：2025-032)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建瑞森新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建瑞森新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日