

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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 25 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑晓冰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于新《公司法》已经生效，公司根据《公司法》的相关规定拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江新维狮合纤股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

无

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<召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述尚需股东会审议通过的议案

2.回避表决情况：

无

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

《浙江新维狮合纤股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日