

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：田建国
- 会议列席人员：公司监事会全体人员和高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及全国中小企业

股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，拟修订《公司章程》。相关修订内容，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《股东会议事规则》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《董事会议事规则》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《对外投资管理制度》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《对外担保管理制度》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟

修订《关联交易管理制度》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《投资者关系管理制度》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《利润分配管理制度》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定以及公司章程，公司拟修订《承诺管理制度》。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）披露的相关制度公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 10 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交相关议案。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）披露的股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日