

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 29 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吴祯来
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《拟修订<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》《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，详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟修订<公司章程>》公告，公告编号为 2025-016。公司章程文件以在工商行政管理部门最终核准为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司的实际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

1、《股东大会制度》(修订后名称变更为《股东会议事规则》) (公告编号：2025-018);

2、《董事会制度》(修订后名称变更为《董事会议事规则》) (公告编号：2025-019);

3、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-020);

4、《重大投资决策管理制度》(修订后名称变更为《对外投资管理制度》) (公告编号：2025-021);

5、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-022);

6、《外汇衍生品交易业务管理制度》(公告编号：2025-030);

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

- 1、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-023）；
- 2、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）；
- 3、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-025）；
- 4、《总经理工作细则》（公告编号：2025-026）；

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为支持公司的业务发展，本公司拟向全资子公司磐石市呼兰镇错草硅灰石有限公司增资 1500.00 万元，具体增资金额以在工商行政管理部门最终核准为准。具体详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资公告》，公告编号为 2025-028。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于以自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财投资获取额外的资金收益，在不超过人民币 1500.00 万元的额度内使用资金购买理财产品（不包含外汇套期保值业务），在上述额度内，资

金可以滚动使用。

具体详见全国股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》，公告编号为 2025-029。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(六) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟使用不超过 2 亿日元（含）的自有闲置资金开展外汇套期保值业务，期限为：自 2025 年 10 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。在上述额度内，资金可以滚动使用且公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。议案内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-017）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

大连环球矿产股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日