

证券代码：874748

证券简称：保尔力

主办券商：国信证券

浙江保尔力橡塑股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：鲍人平
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《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》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。具体内容详见公司于 10 月 10 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）披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事徐强国、陈枫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《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟制定并修订部分公司治理制度，具体内容详见公司于 10 月 10 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）披露的相关公告：

序号	制度名称	公告编号
1	股东会议事规则	2025-044
2	董事会议事规则	2025-045
3	对外投资管理制度	2025-046
4	对外担保管理制度	2025-047
5	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	2025-048
6	关联交易管理制度	2025-049
7	总经理工作细则	2025-050

8	财务管理制度	2025-051
9	董监高人员薪酬、津贴管理制度	2025-052
10	董事会秘书工作细则	2025-053
11	独立董事工作制度	2025-054
12	累积投票制实施细则	2025-055
13	投资者关系管理制度	2025-056
14	利润分配管理制度	2025-057
15	承诺管理制度	2025-058
16	信息披露管理制度	2025-059
17	内幕信息知情人登记管理制度	2025-060

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事徐强国、陈枫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《关于改选第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会委员进行调整，公司董事周云锋女士不再担任公司董事会审计委员会委员。由董事长鲍人平先生提名，改选职工代表董事范涛先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）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：

董事会提议于 2025 年 10 月 27 日召开浙江保尔力橡塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 10 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江保尔力橡塑股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江保尔力橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日