

证券代码：874461

证券简称：紫江新材

主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 11 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：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭峰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的公告》（公告编号：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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海紫江新材料科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：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 6 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《关于修改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》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，拟修订制度具体如下：

1、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）

2、《董事会议事规则》

- 3、《关联交易决策制度》
- 4、《对外担保管理制度》
- 5、《信息披露管理制度》
- 6、《总经理工作细则》
- 7、《董事会秘书工作细则》

公司其他管理制度中，“股东大会”统一修改为“股东会”。

以上议案已逐项审议通过。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1、2、3、4 项制度尚需提交股东会审议，第 5、6、7 项制度无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会提前换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟提前换届选举，选举产生第四届董事会董事。

董事会提名陈衡先生、贺爱忠先生、殷骏先生和郭峰先生为公司第四届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

以上各候选人已经董事会逐项审议通过。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵世君、原鲜霞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。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 28 日在上海市闵行区兰香湖南路 1280 号召开 2025 年第一次临时股东会。内容详见公司 2025 年 10 月 13 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《上海紫江新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。

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 6 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

《上海紫江新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海紫江新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日