

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：国投证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

第四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 10 月 16 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 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈国林
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法、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《关于拟变更注册资本及修订<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 17 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《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于拟变更注册资本及修订<公司章程>》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，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：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-035）。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-036）。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-038）。

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：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-039）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《关联交易决策制度》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。

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<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-041）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）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：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-042）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》公告（公告编号：2025-043）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《年度报告重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2025-044）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《年度报告重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2025-045）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 10 月 17 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。

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

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司公司章程》及修订后的《公司章程》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司股东会议事规则》及修订后的《股东会议事规则》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会议事规则》及修订后的《董事会议事规则》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司对外投资管理制度》及修订后的《对外投资管理制度》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司对外担保管理制度》及修订后的《对外担保管理制度》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关联交易决策制度》及修订后的《关联交易决策制度》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司信息披露管理制度》及修订后的《信息披露管理制度》。

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司投资者关系管理制度》及修订后的《投资者关系管理制度》。

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》及修订后的《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》。

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》及修订后的《年度报告重大差错责任追究制度》。

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司利润分配管理制度》及修订后的《利润分配管理制度》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日