

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

## 烟台九目化学股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 28 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：崔阳林
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第三季度报告》，真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-113）。

## 2.审计委员会意见

本议案经第一届审计委员会第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训惠、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

# （二）审议通过《关于修订<烟台九目化学股份有限公司章程>的议案》

## 1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司拟对《烟台九目化学股份有限公司章程》部分条款作出修订。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-116）。

## 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 9 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<烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求和相关法律法规的规定，结合对《公司章程》的修订计划，拟对公司股东会议事规则做出相应调整。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《烟台九目化学股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-117）。

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 9 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<烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求和相关法律法规的规定，结合对《公司章程》的修订计划，拟对公司董事会议事规则做出相应调整。

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《烟台九目化学股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-118）。

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 9 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<烟台九目化学股份有限公司审计委员会工作细则>

的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求，结合《公司章程》和相关法律法规的规定，拟对公司审计委员会工作细则做出相应调整。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-119）。

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 9 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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 13 日上午 9:00 于公司本部二楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同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《烟台九目化学股份有限公司召开 2025 年第五次临时股东会会议通知》（公告编号：2025-120）。

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 9 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

《烟台九目化学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《烟台九目化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相

关事项的独立意见》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日