

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关规则中的相关条款亦作出相应修订。

2.1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.4、《关于修订<授权管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.5、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.6、《关于修订<关联交易规则>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.8、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.9、《关于修订<薪酬考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.10、《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.11、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.12、《关于修订<董事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.13、《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.14、《关于修订<财务报告内部控制制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.15、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.17、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

备注：具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》，上述制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本次董事会决定于 2025 年 11 月 17 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

备注：具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日