

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

珠海市合顺兴日化股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢武明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实

际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订需要提交股东会审议的相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订需要提交股东大会审议的相关制度，具体如下：

- 1、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司股东会制度》；
- 2、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司董事会制度》；
- 3、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司对外担保管理制度》。
- 4、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司对外投资管理制度》；
- 5、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司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《股东会制度》（公告编号：2025-044），《董事会制度》（公告编号：2025-045），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-049），《利润分配制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟制定、修订公司内部治理制度，具体如下：

- 1、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 2、修订《珠海市合顺兴日化股份有限公司承诺管理制度》。
- 3、制定《珠海市合顺兴日化股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司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》（公告编号：2025-050），《承诺管理制度》（公告编号：2025-052），《外汇衍生品交易管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议经本次会议审议通过的相关议案。详情请见公司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《2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日