

证券代码：833197

证券简称：天晟股份

主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司 第四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 31 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：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘世伟先生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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《关于取消独立董事及〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-025）。

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。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛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《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2025-025）。

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。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛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。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司的经营需要，修改公司经营范围。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于〈公司法〉新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛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。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对于相关治理制度进行修订。

修订制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《信息披露管理制度》

《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司制度（公告编号：2025-027 至 2025-040）。

废除了《浙江天晟建材股份有限公司累积投票制度》。

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。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

本议案李玲俊涉及关联交易事项，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄跃龙、吴钢、彭涛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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（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

（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日