

证券代码：872495

证券简称：凯鸿集团

主办券商：国泰海通

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 5 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 10 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：薛军
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>

公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的：

1. 股东会制度（公告编号：2025-032）
2. 董事会制度（公告编号：2025-033）
3. 独立董事工作制度（公告编号：2025-034）
4. 对外投资管理制度（公告编号：2025-035）
5. 对外担保管理制度（公告编号：2025-036）
6. 募集资金管理制度（公告编号：2025-037）
7. 关联交易管理制度（公告编号：2025-038）
8. 防范控股股东及关联方资金占用管理制度（公告编号：2025-039）
9. 承诺管理制度（公告编号：2025-040）
10. 利润分配管理制度（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的：

1. 总经理工作细则（公告编号：2025-042）
2. 董事会秘书工作制度（公告编号：2025-043）
3. 董事会审计委员会工作细则（公告编号：2025-044）
4. 董事会战略委员会工作细则（公告编号：2025-045）
5. 董事会提名委员会工作细则（公告编号：2025-046）
6. 董事会薪酬与考核委员会工作细则（公告编号：2025-047）
7. 投资者关系管理制度（公告编号：2025-048）
8. 信息披露管理办法（公告编号：2025-049）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>及<独立董事专门会议工作制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 上披露的：

1. 信息披露暂缓与豁免管理制度（公告编号：2025-050）
2. 独立董事专门会议工作制度（公告编号：2025-051）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、应晶、王爱华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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于改选第三届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司对董事会审计委员会委员进行调整，董事长薛军先生不再担任公司董事会审计委员会委员，改选董事应晶先生为公司董事会审计委员会委员，新任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满之日止，其他董事会审计委员会委员未发生变化。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会议通知公告》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

《浙江凯鸿供应链集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江凯鸿供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日