

江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 11 月 07 日发出，会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

会议一致同意陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事候选人。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

会议一致同意解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事候选人。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

会议一致同意取消监事会、修订《公司章程》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议一致同意修订《股东会议事规则》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司股东会议事规则》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会议事规则》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

会议一致同意修订《对外担保制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外担保制度》。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《对外投资管理制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外投资管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

会议一致同意修订《独立董事制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事制度》。

（九）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

会议一致同意修订《关联交易制度》。并将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关联交易制度》。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（十五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

会议一致同意修订《总经理工作细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司总经理工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

会议一致同意修订《信息披露管理办法》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司信息披露管理办法》。

（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

会议一致同意修订《重大信息内部报告制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司重大信息内部报告制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议一致同意修订《董事会秘书工作细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（十九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司投资者关系管理制度》。

（二十）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员所持本公

司股份及其变动管理制度》。

（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

（二十二）审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

会议一致同意修订《募集资金专项管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》。

（二十三）审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

会议一致同意修订《中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

（二十四）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

会议一致同意修订《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

（二十五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议一致同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。

（二十六）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

会议一致同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

会议一致同意于 2025 年 11 月 28 日召集 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案。

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日