

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

## 广东广物木材产业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 17 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 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因落实国务院国资委、省国资委及广物控股集团关于深化监事会改革工作方案精神，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会设审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于同日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](http://www.neeq.com.cn)）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号 2025-022)。

## 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 4 票；反对 1 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《关于修订公司治理相关制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》等公司治理相关制度，详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。具体如下：

1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）
2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）
2. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）
4. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）
5. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
6. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）
7. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）
8. 《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-030）
9. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）
10. 《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）
11. 《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）

12. 《“三重一大”事项决策管理办法》（公告编号：2025-034）

其中：编号1-9项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

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 4 票；反对 1 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《关于制定公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，制定相关治理相关制度。详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。具体如下：

1. 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-035）
2. 《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-036）
3. 《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-037）

其中：编号 1-2 项制度经董事会审议后尚需提交股东会审议。

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 4 票；反对 1 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《关于提名杨澄、孙瑾为独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司取消监事会需要，为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司股东广东华侨友谊有限公司拟提名杨澄、孙瑾两名同志为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

详见公司同日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](http://www.neeq.com.cn)）的公告。

## 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4票；反对1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。

## （五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

详见公司2025年11月18日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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《广东广物木材产业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）

### 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4票；反对1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

经与会董事和记录人签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》、《广东广物木材产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录》

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日