

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

杭州永盛高纤股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路 736 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李诚先生
- 会议列席人员：监事与公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案的审议程序符合相关法律、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 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关法律法规及相关规则，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会等部门行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

议案内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事虞卫民、段建平、王秀华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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《股东会议事规则》。议案内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司拟修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及相关规则，并结合公司情况，公司将制定《内幕信息知情人登记管理制度》。并对公司《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《利润分配管理制度》相应条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的修订后的内部控制制度公告：

1. 《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-019）；
2. 《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-020）；
3. 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-021）；
4. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）；
5. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）；
6. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）；
7. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；
8. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）；
9. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）；
10. 《总经理工作细则》（公告编号：2025-028）；

11.《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）；

12.《内部审计制度》（公告编号：2025-030）；

13.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定和要求，现提议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会会议。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

1.《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州永盛高纤股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日