

证券代码：872539

证券简称：圣氏化学

主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周骏先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事于世庆、瞿军、牛犇、韩莹、徐高彦、郭崇因工作原因以通讯方式参与表决。

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《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》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇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《关于废止现行监事会制度及北交所上市后适用的监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，因此拟废除公司现行的《监事会制度》及上市后适用的《监事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无。

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：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《印鉴管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩莹、徐高彦、郭崇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：

鉴于公司拟不再设置监事会，公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.回避表决情况：

无。

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《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学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：2025-047）。

2.回避表决情况：

无。

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

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日