

证券代码：874710

证券简称：特洁尔

主办券商：国金证券

特洁尔科技股份有限公司 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 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省台州市椒江区三甲街道海亮路 128 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 13 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长倪智勇先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度

规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 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) 发布的《特洁尔科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订对<外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《对外担保管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《关联交易管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《对外投资管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》的部分条款

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《投资者关系管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《股东会议事规则》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《董事会议事规则》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《监事会议事规则》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《信息披露管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《承诺管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《利润分配管理制度》的部分条款。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及三会议事规则，公司董事会提议于 2025 年 12 月 6 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形

3.议案表决结果：同意 5 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

《特洁尔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《对外担保管理制度》（2025 年 11 月修订）

《关联交易管理制度》（2025 年 11 月修订）

《对外投资管理制度》（2025 年 11 月修订）

《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》（2025 年 11 月修订）

《投资者关系管理制度》（2025 年 11 月修订）

《股东会议事规则》（2025 年 11 月修订）

《董事会议事规则》（2025 年 11 月修订）

《监事会议事规则》（2025 年 11 月修订）

《信息披露管理制度》（2025 年 11 月修订）

《承诺管理制度》（2025 年 11 月修订）

《利润分配管理制度》（2025 年 11 月修订）

特洁尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日