

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：鼎丰股份二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 9 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长卜二库
- 会议列席人员：全体监事人员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《商丘市鼎丰木业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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)披露的《商丘市鼎丰木业股份有限公司公司章程》（2025-024）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、史地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《关于制定及修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定及修订以下制度：《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》。

内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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)披露的：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）

- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-030)
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-033)
- (9)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-038)
- (10)《独立董事津贴制度》(公告编号：2025-041)

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、史地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。

(三) 审议通过《关于制定及修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟对部分无需股东会审议的公司内部管理制度进行制定及修订。

内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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)披露的：

- (1)《防范控股股东和其他关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-034)
- (2)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-035)
- (3)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-036)
- (4)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-037)
- (5)《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-039)

（6）《总经理工作细则》（公告编号：2025-040）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘殿臣、史地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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 25 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）上刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-043）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日