

证券代码：874337 证券简称：凤生股份 主办券商：国联民生承销保荐

四川凤生纸业科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨朝林
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《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、变更发起人名称并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会，监事会

的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《四川凤生纸业科技股份有限公司关于取消监事会、变更发起人名称并修订〈公司章程〉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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓瑜、钟朝宏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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据相关法律法规的要求，对公司如下相关制度进行修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《子公司管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《累积投票制实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对修订后的以下治理制度予以公告。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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）披露的相关公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）

（3）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-036）

- (4)《对外担保管理办法》（公告编号：2025-037）
- (5)《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）
- (6)《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-039）
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- (9)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）
- (10)《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-043）
- (11)《募集资金管理办法》（公告编号：2025-044）
- (12)《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-045）
- (13)《子公司管理办法》（公告编号：2025-046）
- (14)《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-047）
- (15)《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）
- (16)《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-049）
- (17)《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-054）

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中对部分治理制度的修订尚需提交股东会审议。

具体包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《子公司管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》。

（三）审议通过《关于审议预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《四川凤生纸业科技股份有限公司

司预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

公司董事会中杨朝林、胡桂芹涉及关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事邓瑜、钟朝宏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《预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《四川凤生纸业科技股份有限公司预计 2026 年度申请银行融资并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

公司董事会中杨朝林、胡桂芹涉及关联交易事项，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

公司现任独立董事邓瑜、钟朝宏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。

（五）审议通过《关于授权公司利用闲置资金开展理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《四川凤生纸业科技股份有限公司授权公司利用闲置资金开展理财的公告》（公告编号：2025-052）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓瑜、钟朝宏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。

（六）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：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《四川凤生纸业科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）

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 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

《四川凤生纸业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

《四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

《四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

四川凤生纸业科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日