

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 27 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：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄玉琦
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）

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。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠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《关于修订公司相关治理制度议案》

1.议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，为进一步调整公司相关规章制度，适应公司发展战略，根据相关部门发布的监管法规，并结合公司生产经营实际情况及发展需要，公司制定、修订了《股东会制度》《董事会制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略决策委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》。

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《关于召开浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司拟于 2025 年 12 月 12 日 10:30 至 12:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议如下议案：

- 1.《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》；
- 2.《关于修订公司相关治理制度议案》。

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

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日