

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

宝润达新型材料股份有限公司
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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄志强
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略规划调整及内部治理结构优化的需要，经董事会审慎研究决定，拟取消现行的独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人。相应地，谢瀚鹏、贾发亮、任新平三名独立董事的职务与《独立董事工作制度》及公司其

他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案内容详见公司同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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司战略规划调整及内部治理结构优化，公司拟取消独立董事工作岗位，将董事会成员由 8 人调整为 5 人，公司相应修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于提请股东会授权董事会全权办理企业备案相关事项的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整第三届董事会董事人数及修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相应的企业备案事宜，包括但不限于提交公司章程、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。

授权期限自股东会审议通过之日起至上述事项办结为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对以下治理制度进行修订：

- 1、《宝润达新材料股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《宝润达新材料股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《宝润达新材料股份有限公司对外投资管理制度》；
- 4、《宝润达新材料股份有限公司对外担保管理制度》；
- 5、《宝润达新材料股份有限公司关联交易管理制度》；
- 6、《宝润达新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 7、《宝润达新材料股份有限公司利润分配管理制度》；
- 8、《宝润达新材料股份有限公司承诺管理制度》；
- 9、《宝润达新材料股份有限公司募集资金管理制度》；
- 10、《宝润达新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

该议案内容详见公司同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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢瀚鹏、贾发亮、任新平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《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对以下治理制度进行修订：

- 1、《宝润达新型材料股份有限公司信息披露管理制度》；
- 2、《宝润达新型材料股份有限公司年报重大差错责任追究制度》；

该议案内容详见公司同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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 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》及相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

宝润达新型材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日