

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

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8日以书面方式发出
- 会议主持人：于讯
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范

运作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

#### 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《关于修订公司其他治理制度的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》共十一项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

#### 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。

### （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该机构遵照独立、客观、公正的执业准则,圆满完成了公司的审计工作。其 2022 年、2023 年、2024 年度为我公司提供了良好的审计服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构,聘期 1 年,负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

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 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。

(四)审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2025 年 12 月 12 日 9:00 于公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会,会议审议如下议案:

1. 审议《关于修订公司章程的议案》;
2. 审议《关于修订公司其他治理制度的议案》;
3. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
4. 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

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 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

《山东利尔新材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2025年11月27日