

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛定先生
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津联博化工股份有限公司章程》的规定。

（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6人。

董事薛思明因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟出售子公司部分土地使用权资产》议案

1.议案内容：

公司拟将子公司鄂尔多斯市联博化工有限责任公司拥有的，位于鄂尔多斯市

杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区（不动产权证号：蒙(2022)杭锦旗不动产权第 0002390 号）部分工业用地，共 47 亩的土地使用权以不低于 5,165,859.24 元的价格出售给内蒙古伊诺新材料有限公司。

具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地购买结果以及出让合同等法律文件的约定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司内部规则制度》议案

1.议案内容：

鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会拟对相关公司治理制度进行同步修订，具体如下：

(1)《股东会议事规则》(2)《董事会议事规则》(3)《对外投资管理制度》(4)《对外担保管理制度》(5)《关联交易管理制度》(6)《利润分配管理制度》(7)《投资者关系管理制度》(8)《信息披露管理制度》(9)《董事会秘书工作细则》(10)《总经理工作细则》。

议案内容详见 2025 年 11 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》(公告编号 2025-024 至 2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。相关终止协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，开源证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与首创证券股份有限公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由首创证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司的相关规定及要求，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

(1) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

(3) 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与

变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

(7) 授权有效期：自股东会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日提请召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》；

天津联博化工股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日