

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-067

衢州信安发展股份有限公司

第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议于2025年11月26日以邮件、短信等方式发出通知，于2025年11月28日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司公告临 2025-068 号。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于制定及修改部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的修订，结合公司实际及《公司章程》的修订情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，制定及修订了部分治理制度。本议案共 23 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体情况如下：

2.1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

2.5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

2.6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

2.7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

2.8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

2.9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

2.10、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.11、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

2.12、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

2.13、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

2.14、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

2.15、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

2.16、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

2.17、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

2.18、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈财务管理制度〉的议案》

2.19、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.20、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

2.21、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.22、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.23、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈突发事件应急管理制度〉的议案》

上述制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日披露的各制度全文。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月15日(星期一)召开公司2025年第五次临时股东大会。

详见公司公告临2025-069号。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年11月29日