

证券代码：830945 证券简称：麟龙新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：王飞
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 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》的有关规定。

(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7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相应修订，同时废止《监

事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，因此制定《董事会审计委员会工作细则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会审计委员会工作细则》，公告编号为 2025-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司股东会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》，公告编号为 2025-034。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2025-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，设立独立董事，因此制定《独立董事工作制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《独立董事工作制度》，公告编号为 2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事任命公告》，公告编号为 2025-052。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，设立独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程的规定，公司股东提名李奇凤和金锋为独立董事候选人。两位独立董事候选人均不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事任命公告》，公告编号为 2025-052。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》的规定，现根据公司实际情况，公司股东建议第六届董事会独立董事津贴标准如下：独立董事的津贴标准为每位每年捌万元人民币，独立董事参加公司会议的差旅费、住宿费、交通费等，凭票据实报实销。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司对外担保管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-038。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司关联交易决策制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》，公告编号为 2025-039。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司投资决策管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资决策管理制度》，公告编号为 2025-040。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-041。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2025-042。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会秘书工作制度》，公告编号为 2025-043。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新

材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司总经理工作细则》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《总经理工作细则》，公告编号为 2025-044。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十七）审议通过《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《商品期货套期保值业务管理制度》，公告编号为 2025-045。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高公司经营能力，公司拟实行新修订的《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》，同时相应修订《江苏麟龙新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2025-046。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号为 2025-047。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第四次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日