

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

宁国东方碾磨材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 29 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵金斌先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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《宁国东方碾磨材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：

序号	制度名称	变更情况	详情见在全国股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）上披露的公告
1	股东会议事规则	修订	公告编号：2025-033
2	董事会议事规则	修订	公告编号：2025-034
3	对外投资管理制度	修订	公告编号：2025-035
4	对外担保管理制度	修订	公告编号：2025-036
5	关联交易管理制度	修订	公告编号：2025-037
6	投资者关系管理制度	修订	公告编号：2025-038
7	利润分配管理制度	修订	公告编号：2025-039
8	承诺管理制度	修订	公告编号：2025-040
9	信息披露制度	修订	公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名赵金斌、明章林、陈玫满、肖行先、马学鹏为公司第五届董事会董事候选人，所有候选人的任命将提请股东会审议，并于公司股东会审议通过后生效。第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

本次提名的第五届董事会董事候选人赵金斌、明章林、陈玫满、肖行先、马学鹏为公司第四届董事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事可连选连任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2025 年 12 月 18 日上午九时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案以及监事会提交的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《宁国东方礞磨材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

宁国东方礞磨材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日