

证券代码：874487

证券简称：洁华股份

主办券商：中信建投

浙江洁华新材料股份有限公司

第一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

- 1.会议召开时间：2025年12月1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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陶卓奇
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司法》《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：

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《浙江洁华新材料股份有限公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司拟修订相关治理制度，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
2.1	《股东会议事规则》	2025-063
2.2	《董事会议事规则》	2025-064
2.3	《对外投资管理制度》	2025-066
2.4	《对外担保管理制度》	2025-067
2.5	《关联交易管理制度》	2025-068
2.6	《利润分配管理制度》	2025-073
2.7	《募集资金管理制度》	2025-075

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司拟修订相关治理制度，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
3.1	《总经理工作细则》	2025-069
3.2	《董事会秘书工作细则》	2025-070
3.3	《信息披露管理制度》	2025-071
3.4	《投资者关系管理制度》	2025-072
3.5	《承诺管理制度》	2025-074

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 17 日在公司办公楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2025-061)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江洁华新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江洁华新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日