

证券代码：839207

证券简称：雅励股份

主办券商：东莞证券

## 广东雅励新材料股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月2日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长林辉先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序

### (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》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关

过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

2.01《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司股东会制度的议案>》(公告编号：2025-042)

2.02《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司董事会制度的议案>》(公告编号：2025-043)

2.03《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司董事会秘书工作制度的议案>》  
(公告编号：2025-044)

2.04《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案>》  
(公告编号：2025-045)

2.05《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司承诺管理制度的议案>》(公告  
编号：2025-046)

2.06《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司关联交易管理制度的议案>》  
(公告编号：2025-047)

2.07《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司对外投资管理制度的议案>》  
(公告编号：2025-048)

2.08《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司利润分配管理制度的议案>》  
(公告编号：2025-049)

2.09《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司投资者关系管理制度的议案>》  
(公告编号：2025-050)

2.10《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司募集资金管理制度的议案>》  
(公告编号：2025-051)

2.11《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案>》(公告编号：2025-052)

2.12《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案>》(公告编号：2025-053)

2.13《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司信息披露管理制度的议案>》  
(公告编号：2025-054)

2.14《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司经理工作细则的议案>》(公告  
编号：2025-055)

2.15《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司防范关联方占用资金管理制度的议案>》(公告编号：2025-057)

2.16《关于修订<广东雅励新材料股份有限公司内幕知情人登记管理制度的议案>》(公告编号：2025-058)

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。其中 2.03、2.09、2.11、2.13、2.14 子议案无  
需提交股东会审议。

### (三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东雅励新材料股份有限公司章程》相  
关规定，结合公司的实际运营情况，公司拟于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00 在  
广东雅励新材料股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《广东雅励新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东雅励新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日