

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 2 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何敏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规、规章及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治

理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》《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，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

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《关于公司修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，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，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。

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《关于公司修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，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，结合公司实际情况，拟对《内部控制制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》等内部治理制度进行修订。

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《<提请召开 2025 年第二次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，结合公司工作部署，拟于 2025 年 12 月 22 日在公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议尚需提交公司股东会审议的议案。

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

《黄山东仁新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日