

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

第五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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长丘国强先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期将于2025年12月20日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会

工作正常运行，公司将进行第六届董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第六届董事会成员由丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞、杨建娘为第六届董事会董事候选人。其中丘国强、刘巍、吴洪溪、洪淑贞为连选连任，杨建娘为新任董事。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备董事任职资格。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《公司章程》进行全面修订。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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

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《关于拟修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和《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，现拟对公司治理制度：《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《防止股东及关联方占用公司资金管理制度》进行全面修订。前述公司治理制度经董事会审议通过后启用，同时原相关制度废止。

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《关于拟修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对公司治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》和《募集资金管理制度》进行全面修订。前述公司治理制度经董事会、股东会审议后启用，同时原相关制度废止。

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。

（五）审议通过《关于公司拟向股东借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向第一大股东、董事长丘国强先生借款金额不超过人民币 6,000,000.00 元（人民币陆佰万元整），借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，借款利率为年利率 3.15%，具体情况以双方最终签订的借款协议为准，公司对接受关联方的该项财务资助无相应担保。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于公司拟向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事丘国强需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案，具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

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

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日