

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：国泰海通

湖北固润科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司三楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长何长华
- 会议列席人员：总经理曲敬伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

董事何长云先生、陈洪峰先生因个人原因辞去公司第五届董事会的董事职务。为完善公司治理结构，2025 年第一次职工代表大会已选举邓宇飞先生为公司第五届董事会的职工代表董事。公司第五届董事会现由 6 位非独立董事成员组成。

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事辞任公告》（公告编号：2025-033）、《2025 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2025-034）、《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-035）。

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 6 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并拟对《湖北固润科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订。《湖北固润科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事会尚需履行原职责。

具体内容详见公司 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）发布与本议案有关的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

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 6 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《关于提请股东会授权董事会及董事会委派相关人士办理工商变更登记手续的议案》

1.议案内容：

因取消监事会、修订公司章程等相关事项，董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人员按照备案登记管理部门的要求办理公司章程备案以及取消监事会所涉及的与备案或登记相关的所有事宜。

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 6 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《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《公司章程》已同步进行了调整与修订。根据前述并结合公司实际情况，公司对相关现行治理制度进行了同步的修订和完善：

序号	新增、修订制度名称	是否需提交股东会审议	公司编号
1	股东会议事规则	是	2025-046
2	董事会议事规则	是	2025-047
3	独立董事工作制度	是	2025-048
4	审计委员会工作细则	否	2025-049
5	提名委员会工作细则	否	2025-050

6	战略委员会工作细则	否	2025-051
7	薪酬与考核委员会工作细则	否	2025-052
8	对外投资管理制度	是	2025-053
9	对外担保管理制度	是	2025-054
10	关联交易管理制度	是	2025-055
11	信息披露管理制度	是	2025-056
12	利润分配管理制度	是	2025-057
13	募集资金管理制度	是	2025-058
14	投资者关系管理制度	是	2025-059
15	承诺管理制度	是	2025-060
16	防范控股股东及关联方占用资金管理制度	是	2025-061
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	2025-062
18	内部控制制度	否	2025-063
19	信息披露暂缓与豁免管理制度	否	2025-064
20	总经理工作细则	否	2025-065
21	董事会秘书工作细则	否	2025-066

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1-3 项、8-16 项尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《独立董事选举》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司拟聘任三名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会审查，拟提名叶建木、刘晓亚、刘锋为公司第五届董事会的独立董事候选人，其中叶建木为会计专业人士。

公司第五届董事会独立董事任期自 2025 年第三次临时股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

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 6 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《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，为完善公司治理结构，公司第五届董事会拟设立四个董事会专门委员会，分别为：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

具体内容详见公司 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）发布与本议案有关的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-067）。

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 6 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

经公司董事商议，拟定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 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）发布与本议案有关的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-068）。

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 6 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

(一)《湖北固润科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日