

证券代码：835401 证券简称：杭摩集团 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭摩新材料集团股份有限公司

### 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4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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长沈晓音
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《公司章程》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 9 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。

**(五) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 9 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。

**(六) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《董事会战略决策委员会实施细则》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

#### （八）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《独立董事工作细则》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

#### （九）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司

章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《内部审计制度》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十) 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《对外担保决策制度》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十一) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《对外投资管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十二) 审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《关联交易规则》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十三) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《承诺管理制度》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十四) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《利润分配管理制度》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十五) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《募集资金管理制度》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十六) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款。

**2.回避表决情况：**

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 9 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。

**(十七) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

**1.议案内容：**

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际，公司拟修订《信息披露事务管理制度》部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十九）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，经由全体董事的三分之一以上提名，董事会审计委员会拟由闫绪奇、叶水荣、沈晓音担任委员，其中会计专业人士闫绪奇为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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。

（二十）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟免去田浩、章引书、方鹏的公司监事职务，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二十一) 审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官 网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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)《杭摩新材料集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 4 日