

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

中集安瑞醇科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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5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12月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨晓虎
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相

关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司经营发展及管理的实际需要修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟系统性制定及修订部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1 修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-053）

2.2 修改《董事会议事规则》（公告编号：2025-054）

2.3 废止《监事会议事规则》

2.4 修订《独立董事工作制度》（公告编号：2025-055）

2.5 修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）

2.6 修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）

2.7 修订《关联交易决策制度》（公告编号：2025-058）

2.8 修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）

2.9 修订《利润分配制度》（公告编号：2025-060）

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 7 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《关于修订公司治理制度（二）的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟系统性制定及修订部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

- 3.1 修订《董事会战略委员会实施细则》
- 3.2 修订《董事会提名委员会实施细则》
- 3.3 修订《董事会审计委员会实施细则》（公告编号：2025-063）
- 3.4 修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
- 3.5 修订《总经理工作细则》
- 3.6 修订《内部审计制度》
- 3.7 修订《防范关联方占用公司资金管理》
- 3.8 修订《董事会秘书工作细则》
- 3.9 修订《财务管理制度》
- 3.10 修订《子公司管理制度》
- 3.11 修订《信息披露管理制度》
- 3.12 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

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 7 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《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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》等相关规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，决定提名田中伟先生、徐岩先生、郭晓梅女士为公司本届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司于同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《董事换届公告》（公告编号：2025-049）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，决定提名杨晓虎先生、赖泽侨先生、林苗女士、Klaus Albrecht Gehrig 先生为公司本届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司于同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《董事换届公告》（公告编号：2025-049）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐岩、郭晓梅、田中伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

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）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-061）。

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 7 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

1. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
2. 《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第一次会议决议》
3. 《中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日