

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚宇平
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和

国公司法》《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》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。拟对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修改公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，本议案下设如下子议案：

- 2.1 审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》；
- 2.2 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
- 2.3 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
- 2.4 审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
- 2.5 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
- 2.6 审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》；
- 2.7 审议《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；
- 2.8 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
- 2.9 审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
- 2.10 审议《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
- 2.11 审议《关于修改<总经理工作细则>的议案》；
- 2.12 审议《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》。

其中子议案 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.8 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。其中子议案 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.6、2.8 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期至 2026 年 1 月 9 日到期，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名姚宇平、姚峰、赵鹏、李丹杰、盛琳为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2025 年第一次临时股东会，并将上述需经股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日