

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：新阳特纤一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯形式发出
5. 会议主持人：叶兆清
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2025-043）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《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》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

(1) 《董事会制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<董事会制度>》。（公告编号：2025-044）

(2) 《股东会制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<股东会制度>》。（公告编号：2025-046）

(3) 《对外投资管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<对外投资管理制度>》。（公告编号：2025-047）

(4) 《对外担保管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<对外担保管理制度>》。（公告编号：2025-048）

(5) 《关联交易管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<关联交易管理制度>》。（公告编号：2025-049）

(6) 《投资者关系管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<投资者关系管理制度>》。（公告编号：2025-050）

（7）《承诺管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<承诺管理制度>》。（公告编号：2025-051）

（8）《利润分配管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<利润分配管理制度>》。（公告编号：2025-052）

（9）《信息披露管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<信息披露管理制度>》。（公告编号：2025-053）

（10）《内幕知情人登记管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<内幕知情人登记管理制度>》。（公告编号：2025-054）

（11）《募集资金管理制度》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司<募集资金管理制度>》。（公告编号：2025-055）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》。（公告编号：2025-042）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年三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）上披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于提请召开 2025 年三次临时股东会的议案》。（公告编号：2025-041）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日