



证券代码：601515

证券简称：衢州东峰

公告编号：临 2025-092

衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，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。

此项议案尚需提交股东大会审议通过，在股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。股东大会审议通过取消监事会事项之日起，监事会予以取消，公司第六届监事会全体监事职务自动卸任，《公司监事会议事规则》相应废止。

根据上述关于取消监事会的安排，以及法律法规与规范性文件修订、更新的情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》；

结合关于取消监事会、公司名称变更以及内部治理的实际需要，并根据法律法规与规范性文件修订、更新的情况，公司拟修改部分治理制度：

2.01、《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项子议案尚需提交股东大会审议通过。

2.02、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项子议案尚需提交股东大会审议通过。

2.03、《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项子议案尚需提交股东大会审议通过。

2.04、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项子议案尚需提交股东大会审议通过。

2.05、《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项子议案尚需提交股东大会审议通过。

2.06、《关于修改公司〈防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项子议案尚需提交股东大会审议通过。

2.07、《关于修改公司〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08、《关于修改公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09、《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10、《关于修改公司〈董事会秘书工作规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11、《关于修改公司〈重大投资与和交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14、《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15、《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16、《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17、《关于修改公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18、《关于修改公司〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19、《关于修改公司〈筹资内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20、《关于修改公司〈内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21、《关于修改公司〈法律事务工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22、《关于修改公司〈分、子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23、《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日