

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面通知及电子通讯方式发出
5. 会议主持人：王红峻
6. 会议列席人员：监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过书面通知及电子通讯的方式通知董事，符合《公司章程》第一百二十四条关于召开董事会的相关规定。

本次会议符合《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 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《关于审议修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《浙江特富发展股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月5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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰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：

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于审议修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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 2025 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于审议修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于审议修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于审议修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十）审议通过《关于审议修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十一）审议通过《关于审议修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十二）审议通过《关于审议修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十三）审议通过《关于审议修订<募集资金使用管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十四）审议通过《关于审议修订<经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《经理工作细则》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十五）审议通过《关于审议公司股东解除股票自愿限售承诺的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司持续经营能力，董事会提出关于解除自愿限售承诺的议案。本次事项符合《公司法》、《证券法》等相关规定。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十六）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《关于预计公司 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

该议案涉及回避表决，关联董事王红峻、卫小华对该议案进行回避表决，其他董事对该议案进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十七）审议通过《关于预计公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计公司 2026 年度利用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《委托理财公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经审慎考虑，拟提名王家祺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东大会会议审议通过之日生效。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、行政法规和监管部门不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务与职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑成航、单立平、马玉峰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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二十）审议通过《关于提名王家祺先生为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会会议的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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：

本议案无需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

1.《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日