

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

## 广东赛力克防水材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘晖
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、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于修订<公司章程>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，修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，结合公司治理等实际情况，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》。

2.回避表决情况：

本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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，结合公司治理等实际情况，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本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。

（五）审议通过《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》

1.议案内容：

2024 年 5 月 14 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《补充审议无息借款给关联方的议案》、《预计无息借款 200 万元给关联方的议案》，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 230 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 820 万元。

2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提供给关联方的借款期限延期一年的议案》。

目前，公司对广东深望达建设工程有限公司的借款余额为 216 万元，对深圳市深望达防水材料有限公司的借款余额为 504.5 万元，经协商一致，借款期限延期一年，至 2026 年期末全部收回。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王革新回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）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：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项及监事会提交审议事项进行审议。

2.回避表决情况：

本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

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日