

海安橡胶集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海安橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年12月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月3日以专人送出方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中何明轩女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告》。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》，修订后的《公司章程》同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后将更名为《股东会议事规则》。

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.6 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.8 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.9 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于修订公司部分治理制度的公告》，相关制度全文同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

同意将公司在中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行、中国光大银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司莆田仙游支行开立的银行账户设立为募集资金专户，并授权公司董事长或其授权人士全权办理募集资金三方监管协议签署等相关事宜。

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（六）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（八）审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

（十）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日