

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 8 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 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王志军
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不

再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。此外，代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。提请股东会授权董事会指派专人负责办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下需提交股东会审议的相关治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事津贴管理制度》《信息披露管理制度》《控股子公司管理办法》《重大资产经营管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的各项公司治理制度（公告编号：2025-036—2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下无需提交股东会审议的相关治理制度：《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》《战略委员会工作条例》《董事会秘书工作细则》《经理工作细则》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的各项公司治理制度（公告编号：2025-049—2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举埃夫科纳聚合物股份有限公司审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司对董事会审计委员会成员进行调整和再次选举，董事朱平女士不再担任公司董事会审计委员会成员，改选董事王志军先生为公司董事会审计委员会成员，以及再次选举独立董事汤贵宝先生、刘海涛先生为公司董事会审计委员会成员，其中会计专业人士汤贵宝先生为审计委员会召集人。委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于选举审计委员会成员的公告》（公告编

号：2025-057)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于调整埃夫科纳聚合物股份有限公司薪酬与考核委员会成员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥薪酬与考核委员会在公司治理中的作用，公司对董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，董事王志军先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会成员，改选董事朱平女士为公司董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满之日止，其他薪酬与考核委员会成员不发生变化。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于调整薪酬与考核委员会成员的公告》

（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请埃夫科纳聚合物股份有限公司召开 2025 年第二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 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《埃夫科纳聚合物股份有限公司关于召开

2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日