

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长左洪运先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、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》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2025-046。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，

公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《利润分配管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关内容，并结合公司新修订的《公司章程》，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日上午 9 点半，以现场方式召开 2025 年第四次临时股东会，对提交本次股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日