

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于拟取消监事会、调整董事会组成及修改《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理工商变更登记。

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）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于免去朱金堂、吕依蒙董事职务的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，并变更董事会组成，即董事会仍由5名董事组成，其中3名股东代表董事和2名独立董事。

对此，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现免去朱金堂、吕依蒙董事职务。朱金堂、吕依蒙不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于增选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提名并推

选董效飞、王毅为公司第一届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订及制定公司治理系列制度（一）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定以及《潍坊精华粉体科技股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订及制定公司治理相关制度，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

- 1.《股东会议事规则》；（公告编号：2025-019）
- 2.《董事会议事规则》；（公告编号：2025-020）
- 3.《独立董事工作制度》；（公告编号：2025-021）
- 4.《关联交易管理制度》；（公告编号：2025-022）
- 5.《对外担保管理制度》；（公告编号：2025-023）
- 6.《对外投资管理制度》；（公告编号：2025-024）
- 7.《信息披露管理制度》；（公告编号：2025-025）
- 8.《利润分配管理制度》；（公告编号：2025-026）
- 9.《承诺管理制度》。（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修订及制定公司治理系列制度（二）的议案》

1.议案内容：

《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，以及《潍坊精华粉体科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订及制定公司治理相关制度，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

- 1.《董事会秘书工作制度》；（公告编号：2025-028）
- 2.《董事会审计委员会实施细则》；（公告编号：2025-029）
- 3.《董事会战略委员会实施细则》；（公告编号：2025-030）
- 4.《董事会提名委员会实施细则》；（公告编号：2025-031）
- 5.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；（公告编号：2025-032）
- 6.《总经理工作制度》；（公告编号：2025-033）
- 7.《投资者关系管理制度》；（公告编号：2025-034）
- 8.《财务负责人工作制度》。（公告编号：2025-035）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 25 日 9 时召开 2025 年第六次临时股东会，具体内容详见《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日