

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

安徽菱湖漆股份有限公司 第四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 日以电话或短信方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈怀德先生
6. 会议列席人员：监事会成员、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》和《安徽菱湖漆股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，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信息披露平台 www.neeq.com 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司股东大会议事规则》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司董事会议事规则》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

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《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于

2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司对外投资管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司对外担保管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司关联交易决策制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

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。

（七）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽

菱湖漆股份有限公司投资者关系管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司投资者关系管理制度》（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。

（八）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司利润分配管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

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。

（九）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司承诺管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

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。

（十）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司董事会秘书工作细则》予以修订，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信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-038）。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司总经理工作细则》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-039）。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司信息披露事务管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆

股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）。

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。

（十四）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司募集资金管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司〈重大财务决策制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司重大财务决策制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽菱湖漆股份有限公司重大财务决策制度》（公告编号：2025-043）。

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。

（十六）审议通过《关于修订公司〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《安徽菱湖漆股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》予以修订，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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安

徽菱湖漆股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-044）。

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。

（十七）审议通过《关于拟废止公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司在第三届董事会任期到期后不再聘任独立董事并修订《公司章程》，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《独立董事工作制度》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟废止公司〈独立董事工作制度〉公告》（公告编号：2025-045）。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日下午 2:00 召开公司 2025 年第

一次临时股东会。审议上述第一至第六项、第八至第九项、第十三项至第十七项以及《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

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

经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日