

证券代码：400055

证券简称：国瓷5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司

第九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

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘三明
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》及有关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容见公司于同日在指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的规定对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大交易决策管理制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的规定对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》（修订变更为《内幕信息知情人管理制度》）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《总裁工作细则》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提名吕婷担任公司第九届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于张桐女士已辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行董事补选。董事会提名吕婷担任公司第九届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

经核查，吕婷符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

吕婷，女，出生于 1987 年 8 月，毕业于北京理工大学（本科学士学位），项目管理专业。

专业资格：人力资源管理师（三级），中级职称。

工作经历：

2008 年 10 月-2009 年 1 月，担任深圳市智宇实业发展有限公司行政主办。

2009 年 1 月-2014 年 5 月，担任深圳市智宇实业发展有限公司采购管理部主办。

2014 年 5 月起，担任深圳市智宇实业发展有限公司采购管理部总监。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司由于与深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在工作安排、收费、意见等方面存在分歧，经双方协商一致，决定不再聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，拟改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事权进国、何佳义、胡春学对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司提议于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日