

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

第二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 11 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 12 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张忠凯
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会

职权，并就上述事项，对现行《公司章程》的相关条款进行修订。公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第二届监事会监事职务自然免除，《哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《公司法》以及全国股转公司配套业务规则及相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对部分现行治理制度进行修订。

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-055
2	《董事会议事规则》	2025-056
3	《独立董事工作制度》	2025-057
4	《关联交易管理制度》	2025-058
5	《对外担保管理制度》	2025-059
6	《对外投资管理制度》	2025-060
7	《利润分配管理制度》	2025-061
8	《募集资金管理制度》	2025-062
9	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	2025-063
10	《投资者关系管理制度》	2025-064
11	《承诺管理制度》	2025-065

12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-066
13	《董事会秘书工作制度》	2025-067
14	《总经理工作细则》	2025-068

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2025-055 至 2025-068）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中序号 1-13 尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛军、邵国宏、朱庆丰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大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划存续期展期的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司 2021 年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

关联董事李洲对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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大会审议。

（五）审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司治理架构，公司决定注销全资子公司安徽东铝新材料有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，拟定于 2025 年 12 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《哈尔滨东盛金材科技(集团)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日