

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省廊坊市霸州市老堤 704 乡道倚天云母公司
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：吴海峰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(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：

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司

法》”已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委鉴鉴于《中华人民共和国公于员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

- (1) 《股东会制度》(公告编号：2025-032);
- (2) 《董事会制度》(公告编号：2025-033);
- (3) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034);
- (4) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-035);
- (5) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-036);
- (6) 《防范控股股东及关联方资金占用制度》(公告编号：2025-037);
- (7) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-038);
- (8) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-039);
- (9) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-040);

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

无

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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订，拟修订制度如下：

- (1) 《总经理工作细则》(公告编号：2025-041);
- (2) 《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-042);
- (3) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043);
- (4) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-044);

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）

2.回避表决情况：

无

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

《北京倚天凌云云母股份有限公司第五届董事会第四次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日