

证券代码：833374 证券简称：东方股份 主办券商：华龙证券

浙江衢州东方集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江衢州东方集团行政大楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：潘廉耻
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计

委员会承接法律法规规定的监事会职权，拟相应修订《公司章程》。

上述调整自 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效，《公司监事会议事规则》同步废止。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周智慧、邹峻、宋婷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。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》，因此公司对现有治理制度进行同步修订。具体如下：

序号	子议案名称	是否需要 提请股东 会审议
子议案之一	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	是
子议案之二	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	是
子议案之三	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	是
子议案之四	《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》	是
子议案之五	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	是
子议案之六	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	是
子议案之七	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	是

子议案之八	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	是
子议案之九	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	是
子议案之十	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	是
子议案之十一	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	是
子议案之十二	《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》	否
子议案之十三	《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》	否
子议案之十四	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》	否
子议案之十五	《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》	否
子议案之十六	《关于修订<内部审计制度>的议案》	否
子议案之十七	《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》	否
子议案之十八	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	否
子议案之十九	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	否

具体内容详见公司同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）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-042 至 2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周智慧、邹峻、宋婷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。

（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略调整的需要，降低公司经营风险，回笼资金，经研究分

析，公司拟注销浙江钱江源商贸有限公司。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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会审议。

（四）审议通过《关于召开浙江衢州东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2025 年 12 月 30 日 14 时 00 分召开浙江衢州东方集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。会议地点为浙江衢州东方集团行政大楼三楼会议室。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江衢州东方集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日