

证券代码：871239

证券简称：三环复材

主办券商：兴业证券

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长魏东先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《对外投资管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《对外担保管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<重大事项决策管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《重大事项决策管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《投资者关系管理办法》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《总经理工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<年报信息披露重大差错责任认定追究制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《年报信息披露重大差错责任认定追究制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、规则，根据《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》等相关规定及修订后《公司章程》的规定，对公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《大连三环复合材料技术开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

大连三环复合材料技术开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日