

证券代码：874650

证券简称：天祥股份

主办券商：开源证券

河南天祥新材料股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 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 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长常春丽女士
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职

权将由公司董事会审计委员会行使。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.necq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙玉福、成先平、申香华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《关于制定或修订部分公司治理制度（需要股东会审议）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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理涉及的相关制度进行修订。

（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（公告编号：2025-025）。

（2）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》（公告编号：2025-026）。

（3）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》（公告编号：2025-027）。

（4）《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（公告编号:2025-028）。

（5）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（公告编号：2025-031）。

（6）《关于修订<利润分配管理办法>的议案》（公告编号：2025-032）。

（7）《关于修订<累积投票实施细则>的议案》（公告编号：2025-040）。

（8）《关于修订<承诺管理办法>的议案》（公告编号：2025-033）。

（9）《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于制定或修订部分公司治理制度（无需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展，依据股转系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对公司治理涉及的相关制度进行修订。

（1）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》（公告编号：2025-029）。

（2）《关于修订<总经理工作细则>的议案》（公告编号：2025-030）。

（3）《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》（公告编号：2025-034）。

（4）《关于修订<信息披露管理办法>的议案》（公告编号：2025-035）。

（5）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（公告编号：2025-037）。

（6）《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》（公告编号：2025-038）。

（7）《关于制定<董事会审计委员会实施细则>的议案》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议

通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

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

《河南天祥新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

河南天祥新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日