

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

江苏润钰新材料科技股份有限公司

第二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：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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长杨明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新《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》等相关规则的颁布与实施，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟对《公司章程》相关条款予以修订。议案内容详见 2025 年 12 月 16 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《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据正式实施的新《公司法》及相关监管规定，修订了以下公司治理制度：

- (一) 《股东会议事规则》
- (二) 《董事会议事规则》
- (三) 《关联交易管理制度》
- (四) 《对外担保管理制度》
- (五) 《对外投资管理制度》
- (六) 《承诺管理制度》
- (七) 《利润分配管理制度》
- (八) 《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》
- (九) 《投资者关系管理制度》
- (十) 《信息披露制度》
- (十一) 《累积投票制度实施细则》
- (十二) 《年度报告重大差错责任追究制度》
- (十三) 《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 16 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-026）。

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

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日