

证券代码：832583

证券简称：浙江至信

主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司

第四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

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：浙江省诸暨市西二环路 8 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：楼文浪先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江至信新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(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《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等有关规定，结合公司实际情况，对《浙江至信新材料股份有限公司章程》进行相应修改。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》共计七项需要提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）、《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《累积投票制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《总经

理工作细则》《信息披露管理制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》共三项无需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-037）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江至信新材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《浙江至信新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日