

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：国联民生承销保荐

## 洁华控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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 24 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长钱怡松
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《洁华控股股份有限公司章程》等的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）

公告的关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》(公告编号：2025-025)。

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 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

鉴于董事钱怡松和关联人葛二宝为夫妻关系、董事长钱怡松和关联企业控制人钱玓为父子关系、董事钱玓与关联人葛二宝为母子关系、董事王菁精与关联人葛二宝为婆媳关系，故本议案审议表决过程中关联董事钱怡松、钱玓、王菁精回避表决，其余四名无关联董事进行了表决。

3.议案表决结果：同意 4 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<股东会议事规则>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，并结合公司治理等实际情况，修订《股东会议事规则》的部分条款。

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 7 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《关于修订<董事会议事规则>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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，并结合公司治理等实际情况，修订《董事会议事规则》的部分条款。

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 7 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

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 7 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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）

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 7 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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易决策制度》（公告编号：2025-032）

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 7 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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）

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 7 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）

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 7 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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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 7 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

《洁华控股股份公司第八届董事会第九次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日