

证券代码：873404

证券简称：潍坊精华

主办券商：开源证券

潍坊精华粉体科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：潍坊精华粉体科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：吕勇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司设立董事会审计委员会并选举相关成员的议案》

1. 议案内容：

为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟设立董事会审计委员会。公司审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。

经董事长吕勇提名，现选举董效飞、王毅、吕勇为第一届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士董效飞为召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会成员任期均自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司设立董事会战略委员会并选举相关成员的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟设立董事会战略委员会。公司战略委员会成员为 3 名，其中独立董事 1 名。

经董事长吕勇提名，现选举王毅、吕勇、林增发为第一届董事会战略委员会委员，其中吕勇为召集人，负责主持战略委员会工作。战略委员会成员任期均自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司设立董事会提名委员会并选举相关成员的议案》

1.议案内容：

为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟设立董事会提名委员会。公司提名委员会成员为3名，其中独立董事2名。

经董事长吕勇提名，现选举董效飞、王毅、吕勇为第一届董事会提名委员会委员，其中董效飞为召集人，负责主持提名委员会工作。提名委员会成员任期均自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司设立董事会薪酬与考核委员会并选举相关成员的议案》

1.议案内容：

为规范和完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会。公司薪酬与考核委员会成员为3名，其中独立董事2名。

经董事长吕勇提名，现选举董效飞、王毅、林增发为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王毅为召集人，负责主持薪酬与考核委员会工作。薪酬与考核委员会成员任期均自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

上述事项不属于关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《潍坊精华粉体科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

潍坊精华粉体科技股份有限公司

董事会

2025年12月25日