

证券代码：874406

证券简称：金红股份

主办券商：兴业证券

## 江苏金红新材料股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2026年3月23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：2026年3月20日以书面等方式发出
- 会议主持人：傅卫东先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。公司已制订的《独立董事工作细则》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。调整后的公司董事会由3名董事组成，人数不足的，由股东会补选。

鉴于公司拟取消审计委员会，为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，现公司拟重新设置监事会，监事会由3名监事组成。其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。为保持公司治理结构的延续性和稳定性，此次重设监事会，延续第二届的届次，第二届监事会的剩余任期自本议案经公司股东会审议通过之日起恢复计算，至原定任期届满之日（即2027年9月20日）止。

具体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)）披露的《江苏金红新材料股份有限公司关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并修订相关制度的公告》（公告编号：2026-003）、《江苏金红新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

## 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。

公司现任独立董事彭习锋、陈思斌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《关于制订、废止及修订尚需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会结构及内部监督机构，取消独立董事及各专门委员会、设立监事会。现公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，结合公司

经营管理实际需求，制订、废止及修订部分需提交股东会审议的内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类别
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《利润分配管理制度》	修订
4	《承诺管理制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《对外担保管理制度》	修订
8	《累积投票制实施细则》	修订
9	《募集资金使用管理制度》	修订
10	《独立董事工作细则》	废止
11	《监事会议事规则》	制定

具体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）披露的《江苏金红新材料股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-005）、《江苏金红新材料股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-006）、《江苏金红新材料股份有限公司监事会制度》（公告编号：2026-007）、《江苏金红新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-008）、《江苏金红新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-009）、《江苏金红新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-010）、《江苏金红新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-011）、《江苏金红新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-012）、《江苏金红新材料股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2026-013）、《江苏金红新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2026-014）。

## 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。

公司现任独立董事彭习锋、陈思斌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。

## （三）审议通过《关于废止及修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》

## 1.议案内容：

鉴于公司拟调整董事会结构及内部监督机构，取消独立董事及各专门委员会、设立监事会。现公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，结合公司经营管理实际需求，废止及修订部分无需提交股东会审议的内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类别
1	《投资者关系管理制度》	修订
2	《内部控制制度》	修订
3	《董事会秘书工作细则》	修订
4	《内部审计制度》	修订
5	《总经理工作细则》	修订
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
8	《信息披露管理制度》	修订
9	《董事会审计委员会工作细则》	废止
10	《董事会提名委员会工作细则》	废止
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	废止
12	《董事会战略委员会工作细则》	废止

具体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)）披露的《江苏金红新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-015）、《江苏金红新材料股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2026-016）、《江苏金红新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-017）、《江苏金红新材料股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2026-018）、《江苏金红新材料股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：

2026-019)、《江苏金红新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2026-020)、《江苏金红新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2026-021)、《江苏金红新材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2026-022)、

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。

公司现任独立董事彭习锋、陈思斌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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会计划于 2026 年 4 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 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）上披露的《2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-023）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

- 1、《江苏金红新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

江苏金红新材料股份有限公司

董事会

2026年3月23日