

# 浙江西大门新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月29日以现场方式召开，会议通知已于2026年4月25日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日发布在指定披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### （二）审议通过了《关于制定、修订部分内部管理制度的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分内部管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	经理工作细则	修订
2	子公司管理制度	制定
3	内部审计制度	修订
4	期货和衍生品交易管理制度	制定
5	防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法	修订

上述制度全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日