

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-38



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第三十次会议于2025年6月13日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2025-29）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数5票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数4票。

2、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的公告》（公告编号：2025-29）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 1 票。

3、审议并通过《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度暨实施地点变更的公告》（公告编号：2025-30）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

4、审议并通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-31）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

5、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-32）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

6、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2025-33）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

7、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-34）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

8、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及最新颁布的《上市公司章程指引》等相关法律法规及规定的相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》中相关条款作出相应修订。

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于修改股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-35）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

9、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-37）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
- 2、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次专门会议决议。
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度及实施地点变更的专项核查意见。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日