

西陇科学股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年7月24日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2025年7月28日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律、法规和规范性文件的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司对现行《公司章程》部分条款进行修订，并结合公司危险化学品经营许可证完成换证工作等实际情况更新经营范围。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。本议案尚须提交股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实《公司法》、《上市公司治理准则》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板

上市公司规范运作》等现行法律、法规及规范性文件的规定，对公司部分治理制度的相关条款进行修订和更名，同时根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免制度》。

公司董事会对本次修订与制定的公司部分治理制度进行逐项审议，具体如下：

2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.06、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.07、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.08、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09、《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10、《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12、《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度> 的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15、《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19、《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中子议案 2.01-2.07 尚需提请公司股东大会审议。上述制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》；

同意商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额由原来不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交割款项）且任一交易日持有商品期货及

期权套期保值最高合约价值不超过人民币 50,000 万元，增加到保证金和权利金最高余额不超过人民币 8000 万元且任一交易日持有的商品期货及期权套期保值最高合约价值不超过人民币 60,000 万元。上述额度在有效期内可循环使用。

本议案尚需提请股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《西陇科学：关于增加套期保值业务额度的公告》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《西陇科学：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十八日