

证券代码：605167

证券简称：利柏特

公告编号：2025-034

债券代码：111023

债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月8日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月1日以书面及邮件等方式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-035）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。若

吴逸先生被股东会选举为独立董事，公司董事会审计委员会由乐进治先生（召集人）、蔡志刚先生、吴逸先生构成。同时，为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。基于上述情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

1、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。

本议案尚需提交股东会审议。

2、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。

本议案尚需提交股东会审议。

3、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

8、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、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。

11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、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。

13、关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

14、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。

本议案尚需提交股东会审议。

15、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。

本议案尚需提交股东会审议。

16、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。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

18、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、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。

20、关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日