

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2025-061

浙江汇隆新材料股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年8月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年8月21日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-063）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）、《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：编制和审议《2025年半年度募集资金存放与使用情

况专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-066）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司拟调整董事会设置，调整后的董事会席位为 5 名，其中包含独立董事 2 名，非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名）。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司工商登记变更及章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-067）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

4、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订了部分公司制度。逐项表决结果如下：

4.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上（含）通过。

4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

4.3 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.4 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.5 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.8 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.11 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.13 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.14 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.15 《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.16 《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.17 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.18 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.19 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.20 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.21 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.22 《关于修订<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4.23 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

5、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员审核同意，公司董事会同意提名余德游先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-069）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员审核同意，公司董事会同意提名雷正位先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2025-069）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，并将上述涉及的需要股东大会审议的议案提交股东大会审议，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日