

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2025-023

浙江仙通橡塑股份有限公司

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月8日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2025年9月3日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会设置，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职权将由董事会审计委员会承接。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司〈章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述五名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名林素燕女士、申屠宝卿女士、曲亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会《独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2025 年 9 月 24 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

- 1、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日