

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2025-054

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2025 年 9 月 24 日（星期三）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 9 月 18 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对公司董事会人数及构成进行调整，《火星人厨具股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并根据《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《火星人厨具股份有限公司章程》进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司相关制度的公告》（公告编号：2025-056）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，同意提名黄卫斌先生、黄则诚先生、汤荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名黄卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名黄则诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名汤荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（三）逐项审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司董事会决定按照相关法定程序进行董事会换届选举，同意提名钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、提名钱凯先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名唐力先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、提名孙卫国先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（四）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，并新增制定相关制度。

4.1《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.5 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.6 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.9 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.23 《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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

本议案 4.1-4.11 的相关制度尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日