

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2025-037

山东同大海岛新材料股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电子邮件方式于2025年9月22日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》

公司拟以闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，可以提高公司闲置资金的收益，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、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》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕

之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。

2.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.03、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.04、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.05、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.06、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.07、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意将原《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.08、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司

资金制度》的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.09、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.10、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.11、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.12、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.14、审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.15、审议通过《关于修订〈财务负责人管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.17、审议通过《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.18、审议通过《关于修订〈外部信息使用管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.19、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.20、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2.21、审议通过《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案中的 2.01、2.02、2.09、2.11 和 2.14 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 22 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日