

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2025-050

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于2025年10月10日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉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，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。公司监事会取消后，公司的《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及制度全文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》

本议案包括9项子议案，董事会逐项审议、表决了《股东会议事规则》《董

事会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《重大经营与投资决策管理制度》（原为“《对外投资管理办法》”）《累积投票实施细则》《独立董事工作制度》的修订及《股东会网络投票实施细则》的制定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及制度全文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会经审议，同意提名仇如愚先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。仇如愚先生将在公司股东会选举通过担任独立董事后，担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会成员、提名委员会成员职务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会经审议，同意于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.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：2025-056）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日