

安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月17日发出。会议应参与投票董事8人，实际参与投票董事8人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《国风新材2025年第三季度报告》；

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽国风新材料股份有限公司2025年第三季度报告》（编号：2025-050）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》相关条款进行了修订。公司将不

再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公告》（编号：2025-048）。《公司章程》全文及其修订对照表同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

（1）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

（2）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（3）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

（4）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

（5）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；

（6）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

（7）以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

(8) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

(9) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

(10) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

(11) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

(12) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

(13) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

(14) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

(15) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

(16) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

(17) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

(18) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》；

(19) 以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于制定〈信息

披露暂缓、豁免管理制度》的议案》；

上述制度具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中 1 至 6 项制度尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 11 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 11 月 17 日。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-049）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日