

证券代码：603048

证券简称：浙江黎明

公告编号：2025-033

浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月20日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-034）。

（二）审议通过《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》《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第1号——规范运作》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，最终以登记机关核准结果为准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、选举俞黎明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、选举俞振寰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、选举郑晓敏女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、选举陈常青先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、选举华林先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、选举姚栋伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、选举宋寒斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于修订并制定部分公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-037）

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-038）

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年10月31日