

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-017

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年5月12日以电子邮件的形式通知全体董事，经全体董事同意，会议于2025年5月19日14:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2025年5月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2025年5月）》及《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订部分制度的议案》

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等25项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：

2.01 审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.02 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.03 审议通过了《募集资金管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.04 审议通过了《关联交易制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.05 审议通过了《对外担保制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.06 审议通过了《对外投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.07 审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.08 审议通过了《重大经营决策程序》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.09 审议通过了《累积投票制实施细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.10 审议通过了《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.11 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.12 审议通过了《内幕信息保密制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.13 审议通过了《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.14 审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.15 审议通过了《远期结售汇业务管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.16 审议通过了《风险投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.17 审议通过了《证券投资管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.18 审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.19 审议通过了《子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.20 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.21 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.22 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.23 审议通过了《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.24 审议通过了《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.25 审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于 2025 年 5 月 31 日任期届满三年，根据《公司法》、

拟修订的《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名梁旭先生、吴亮先生、吴海峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司设职工代表董事一名，由职工代表大会另行选举产生，与非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于2025年5月31日任期届满三年，根据《公司法》、拟修订的《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中谢荟先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述董事候选人共计6人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

上述议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议，董事的选举采取累积投票制，其中独立董事候选人彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》

为规范公司董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，同意根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定公司《董事离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司2025年5月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事离职管理制度（2025年5月）》。

六、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年6月6日14:30在公司召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

详见 2025 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日