

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2025-025
安徽鑫科新材料股份有限公司
九届三十次董事会决议公告

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及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)九届三十次董事会会议于2025年5月16日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于增补独立董事的议案》。

本议案已经提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

经控股股东推荐,拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,蒋毅先生未持有公司股份,与公司董事、监事及高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在关联关系,其任职资格和条件符合《公司法》和《公司章程》有关规定,不存在《公司法》第178条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并禁入尚未解除之现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

本议案已经提名委员会审议通过。

经公司总经理提名,聘任王锡源先生为公司副总经理(简历附后)。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,聘任唐梦颖女士为公司证券事务代表(简历附后)。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

子议案5.05无需提交公司股东大会审议,其余子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号:临2025-028)。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

五.01 修订《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》)

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.02 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.04 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.05 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.06 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.07 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.08 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.09 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.10 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.11 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.12 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.13 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.14 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.15 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.16 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.17 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.18 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.19 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.20 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.21 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.22 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.23 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.24 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.25 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.26 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.27 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.28 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.29 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.30 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.31 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.32 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.33 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.34 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.35 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.36 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.37 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.38 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.39 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.40 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.41 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.42 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.43 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.44 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.45 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.46 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.47 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.48 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.49 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.50 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.51 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.52 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.53 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.54 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.55 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.56 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.57 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.58 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.59 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.60 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.61 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.62 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.63 修订《关联交易管理办法》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.64 修订《股东大会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.65 修订《董事会议事规则》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

5.66 修订《关联交易管理办法》