

证券代码:001328 证券简称:登康口腔 公告编号:2025-029

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知以电子邮件及电话方式于2025年7月8日向全体董事发出。

(二) 本次会议于2025年7月11日上午9:30在公司办公楼三楼二会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。

(三) 本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名。其中:董事邓嵘、赵丰硕、王青杰、许杰及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决,董事方果、孙德寿以通讯表决方式出席会议。

(四) 公司董事长邓嵘先生主持会议,公司全体监事和高级管理人员列席会议。

(五) 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

表决结果:通过

经审议,根据《上市公司章程指引(2025年修订)》(证监会公告〔2025〕16号)的相关要求及《新〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排的相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审议委员会行使;《监事会议事规则》相关制度相应废止;公司董事会同意对公司章程部分条款作出修订,并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体修订内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理营业执照变更登记的公告》(公告编号:2025-030),修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 审议通过《关于修订〈“三重一大”事项集体决策实施办法〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

表决结果:通过

经审议,同意对公司《“三重一大”事项集体决策实施办法》进行修订。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈党委会议事规则〉的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

表决结果:通过

经审议,同意根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《“三重一大”事项集体决策实施办法》等有关文件的规定,对公司《党委会议事规则》进行修订。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉等六个内部控制制度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

经审议,同意对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六个内部控制制度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

经审议,同意对公司《股东会议事规则》