

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2025-024  
**木林森股份有限公司**  
**第五届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第五届董事会第二十次会议于2025年7月25日以现场出席及通讯表决的方式在公司一楼会议室召开。会议通知于2025年7月15日以电子邮件及书面形式发出,会议由公司董事长叶蕾女士主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席董事三人,出席监事三人,出席高级管理人员零人。会议审议并通过了相关议案。

五、任何任期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠薪会计专业人士的,本人将持续履行聘任,不以辞职为由拒绝履行。

候选人:米哲  
2025年7月25日

为进一步完善公司治理结构,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》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

公司董监会拟提请在股东大会审议通过后授权公司管理层办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项,变更更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

修订后的《公司章程》修订对表决权具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<sup>1</sup>〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提请在股东大会审议通过后,授权公司管理层办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项,变更更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,反对票数:0票,弃权票数:0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《〈公司章程〉修订对表决权的具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告》

表决结果:同意票数:0票,