

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2025-029

债券代码：113680

债券简称：丽岛转债

江苏丽岛新材料股份有限公司

第五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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月19日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中以通讯表决方式出席的董事3人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司开展票据池业务的议案》；

经表决，董事会审议同意公司及其子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币7亿元的票据池业务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》；

董事会审议通过公司修订《公司章程》及取消监事会的议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于公司取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》；

董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》；

董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》；

董事会审议通过公司修订的《募集资金使用管理办法》。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、 审议通过了《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》；

董事会审议通过公司修订的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、 审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

董事会审议通过公司选举董事会专门委员会委员的议案。

本次选举完成后，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

- 1) 战略委员会：蔡征国、祝世超、崔萍，其中蔡征国为主任委员；
- 2) 审计委员会：崔萍、黄阳、蔡旻辰，其中崔萍为主任委员；
- 3) 提名委员会：祝世超、黄阳、陈波，其中祝世超为主任委员；
- 4) 薪酬与考核委员会：黄阳、崔萍、高攀，其中黄阳为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

董事会审议同意公司于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《丽岛新材：关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，0 票弃权。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日