

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025-050

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2025年5月28日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发

展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。公司董事会提名姜纯先生、盛代华先生、汤优钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

董事会逐项审议通过以下议案：

2.1、提名姜纯先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.2、提名盛代华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2.3、提名汤优钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保障公司有效决策和平稳发

展，结合公司实际情况，现公司董事会进行换届选举。公司董事会提名柳瑞清先生、李晓玲女士、张明瑜先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中李晓玲女士为会计专业人士。

根据《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》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

董事会逐项审议通过以下议案：

3.1、提名柳瑞清先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3.2、提名李晓玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3.3、提名张明瑜先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意修订公司《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

（六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

（八）审议通过《关于修订〈董事会战略及投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

修订后的《董事会战略及投资委员会工作细则》详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露文件。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司于 2025

年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

(十一) 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

同意修订公司《内部审计工作制度》，并更名为《内部审计制度》。

修订后的《内部审计制度》详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

(十二) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

(十三) 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

新制定的《董事离职管理制度》详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

(十四) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

新制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

(十五) 审议通过《关于修订〈商品期货期权套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

同意修订公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》，并更名为《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

修订后的《期货及衍生品套期保值业务管理制度》详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的披露文件。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于2025年6月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日