

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2025-056

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。《公司章程》（2025年10月修订草案）与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》；

3.1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.4、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.5、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.6、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.8、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.9、审议通过了《关于修订〈融资管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.11、审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.12、审议通过了《关于修订〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.13、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

3.14、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案除 3.12 以外的其他制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2025 年第三季度报告》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

公司将于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十七日