

濮阳惠成电子材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年6月20日以通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚需提交股东会审议批准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：

序	制度名称	类	备注
---	------	---	----

号		型	
1	《独立董事工作制度》	修订	尚需提请股东会审议
2	《董事会议事规则》	修订	尚需提请股东会审议
3	《股东会议事规则》	修订	尚需提请股东会审议
4	《对外担保管理制度》	修订	尚需提请股东会审议
5	《关联交易管理制度》	修订	尚需提请股东会审议
6	《委托理财管理制度》	修订	-
7	《董事会审计委员会议事规则》	修订	-
8	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	-
9	《董事会提名委员会议事规则》	修订	-
10	《董事会战略委员会议事规则》	修订	-
11	《总经理工作细则》	修订	-
12	《董事会秘书工作制度》	修订	-
13	《募集资金管理制度》	修订	-
14	《信息披露管理制度》	修订	-
15	《投资者关系管理制度》	修订	-
16	《内幕知情人登记管理制度》	修订	-
17	《对外提供财务资助管理制度》	修订	-
18	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变	修订	-



	动管理办法》		
19	《董事、高级管理人员行为规范》	修订	-
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	-

上述制度中第 1-5 项尚需提交股东会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

四、审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

五、审议通过《关于投资“功能材料研发及中试一体化项目”的议案》，本议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

六、审议通过《关于补选第五届董事会提名委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 16 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举马伟英女士为公司第五届董事会职工董事。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

根据上述规定，公司董事会重新选举马伟英女士为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因职工董事马伟英已回避表决，其余 6 名董事参与表决。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

七、审议通过《关于<召开公司 2025 年第二次临时股东会>的议案》

公司拟定于2025年7月8日召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年6月20日