

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-030

扬州金泉旅游用品股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

(1) 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十三次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话通知、专人送达等方式发出。

(2) 第二届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(3) 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

(4) 经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

(5) 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，同意公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司第二届监事会监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东大会审

议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。

根据上述变化，公司将相应修订《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》《股东大会议事规则》（本次更名为《股东会议事规则》）及《董事会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》；同时，董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在相关议案经股东大会审议通过后办理工商登记、章程备案等事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至相关登记备案事项办理完成之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司法人治理结构，推动公司持续健康发展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司管理制度进行修订、制定，本次审议变更的具体管理制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	否
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	否
4	《防范控股股东及关联方占用资金制度》	修订	否
5	《募集资金使用管理办法》	修订	是
6	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
8	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
13	《信息披露事务管理制度》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《董事离职管理制度》	制定	否

17	《投资者关系管理制度》	修订	否
----	-------------	----	---

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（3）审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的公告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议

（4）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日