

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2025 - 049

拉芳家化股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，董事会同意取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应取消及解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用；同时根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》等相关规定，将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整股东会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、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。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、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。

《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、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。

《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、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。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关联方资金往来管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《控股子公司管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《对外投资决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

23、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24、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。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

25、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

26、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

27、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三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。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日