

## **安徽集友新材料股份有限公司**

### **第三届董事会第三十二次会议决议公告**

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**

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年12月10日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，通过了以下议案：

##### **1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》及相关制度进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《集友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **2、审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》**

根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，公司对相关制度进行全面梳理与制定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《集友股份关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-033）。

相关制度具体详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的内容。

本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：

2.1 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.4 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.5 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.6 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.7 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.8 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.15 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.16 审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.19 审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票），同意公司《关于变更会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《集友股份关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### **三、备查文件**

1、安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2025年12月12日