

证券代码:002182 证券简称:宝武镁业 公告编号:2025-34

宝武镁业科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)第七届监事会第七次会议于2025年8月11日以通讯方式召开,会议通知已于2025年8月2日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由蔡正青先生主持,出席会议的监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司
监事会
2025年8月12日

证券代码:002182 证券简称:宝武镁业 公告编号:2025-33

宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)第七届董事会第九次会议于2025年8月11日以通讯方式召开,会议通知已于2025年8月2日以书面和电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。

会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由副董事长闻发平先生主持,出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,公司第七届董事会第九次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司为第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生简历见附件。

本次补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司董事后,公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人总数未超过公司董事总数的二分之一。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会一致同意提名孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于1+X业务运营管控改革方案及组织机构调整的议案》

为进一步聚焦主营业务,推进“1+X”产业体系协同发展,实施相应管理变革和组织变革,撤销销售材料事业部,将材料业务由总部直接管理,深化一部总部管理体系。铝制品、镁制品及模版等业务,以事业部方式实施专业化管理。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。修订后的工作细则详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事会审计委员会工作细则(2025年8月修订)》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求,公司取消监事会设置,由董事会审计委员会行使监事会的职权。

为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神,做好与《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的衔接,持续优化公司治理和规范运作水平,公司结合实际,全面修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

闻发平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》