

证券代码:002484 证券简称:江海股份 公告编号:2025-048

南通江海电容器股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2025年9月18日以微信方式发出,会议于2025年9月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事9人,实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议由董事长陈伟东先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决通过了以下议案:

一、逐项审议通过《关于制订、修改、废止公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关规定及新修定的《公司章程》,结合公司实际情况,对公司相关管理制度进行了制定、修订、废止,具体如下:

1. 审议通过《关于修订¹〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 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9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7. 审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9. 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9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过《关于修订〈年报披露会计工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12. 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9票,反对0票,弃权0票。

13. 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9票,反对0票,弃权0票。

14. 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9票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18. 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9票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20. 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9票,反对0票,弃权0票。

21. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过《关于修订〈年报披露会计工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23. 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9票,反对0票,弃权0票。

24. 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9票,反对0票,弃权0票。

25. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28. 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9票,反对0票,弃权0票。

29. 审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30. 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9票,反对0票,弃权0票。

31. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32. 审议通过《关于修订〈年报披露会计工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33. 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9票,反对0票,弃权0票。

34. 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9票,反对0票,弃权0票。

35. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38. 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9票,反对0票,弃权0票。

39. 审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40. 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9票,反对0票,弃权0票。

41. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42. 审议通过《关于修订〈年报披露会计工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43. 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9票,反对0票,弃权0票。

44. 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9票,反对0票,弃权0票。

45. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48. 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9票,反对0票,弃权0票。

49. 审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

50. 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9票,反对0票,弃权0票。

51. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

52. 审议通过《关于修订〈年报披露会计工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

53. 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9票,反对0票,弃权0票。

54. 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9票,反对0票,弃权0票。

55. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

56. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

57. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

58. 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9票,反对0票,弃权0票。

59. 审议通过《关于修订〈独立董事制〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60. 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9票,反对0票,弃权0票。

61. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

62. 审议通过《关于修订〈年报披露会计工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

63. 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9票,反对0票,弃权0票。

64. 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9票,反对0票,弃权0票。

65. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

66. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

67. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

68. 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9票,反对