

证券代码:001390 证券简称:古麒新材 公告编号:2025-012

安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案:

二、董事会会议审议通过
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
经审核,董事会认为《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
为了满足公司办公经营的地需求,公司向公司股东芜湖新筑投资管理有限公司租赁其位于芜湖市南陵县龙池路19号市服务中心旁商业楼7楼,作为多间接待中心使用,用于包括客户接待、业务办理、投资交流等用途。公司与芜湖新筑投资管理有限公司就上述涉房屋签订房屋租赁方案,租赁总面积为1121.34平方米,租赁期3年,租赁期内房屋租赁费用合计为90万元。
详见已经公司独立董事专门会议审议通过,经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中,关联董事罗锐、袁奇、吴朝晖回避表决。
4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
根据相关法律法规的规定,结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况,公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后,担任审计委员会主任何独立董事津贴标准为每年6.96万元人民币(税后);其他独立董事津贴为每人每年5.76万元人民币(税后)。详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于调整独立董事津贴的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。其中,独立董事罗锐、袁奇、吴朝晖回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数,本议案直接提交董事会审议。本议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
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》等最新法律法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合实际状况对《公司章程》及其附件相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。具体修订情况:

5.01根据最新法律法规修订《公司章程》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
5.02修订《股东会议事规则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
5.03修订《董事会议事规则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。
6、审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司结合实际状况对部分管理制度进行了修订,并补充制定部分新制度,具体情况如下:

6.01修订《募集资金管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.02修订《信息披露管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.03修订《股东会议事规则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.04修订《累积投票制实施细则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.05修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.06修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.07修订《关联交易管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.08修订《对外担保管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.09修订《对外投资管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.10修订《独立董事工作制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.11修订《利润分配管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.12修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.13修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.14修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.15修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.16修订《投资者关系管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.17修订《董事会秘书工作细则》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.18修订《投资者关系管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.19修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.20修订《重大信息内部报告制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.21修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.22修订《内部审计制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.23修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.24制定《舆情管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
6.25制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

6.26制定《董事辞职管理制度》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
以上第6.01项至6.11项还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。
7、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司于2025年9月10日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,对相关议案进行审议。详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议;
2、2025年第五次独立董事专门会议决议;
3、2025年第二次审计委员会会议决议;
4、2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2025年8月26日

证券代码:001390 证券简称:古麒新材 公告编号:2025-015

安徽古麒绒材股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的要求,安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下报告:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]397号)同意注册,古麒绒材首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,000.00万股,每股发行价格为人民币12.08元,募集资金总额为人民币60,400.00万元,扣除发行有关的费用人民币6,922.12万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币53,477.88万元。

上述募集资金于2025年5月23日已划入公司募集资金专项账户。同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2025]第ZA14298号”验资报告。

(二)报告期募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日,公司以投入募集资金金额68,483,258.28元,本报告期投入募集资金金额为48,336,395.89元,具体使用和结余情况如下:

单位:元

项目	金额
1.募集资金总额	60,000,000.00
减:发行费用(不含税,含增值税未支付发行费用) 自筹资金	6,922,261.99
2.募集资金净额	53,077,738.01
加:募集资金利息收入	36,833.69
发行费用中尚未支付金额	10,730,877.93
减:截止本期期末累计投入募投项目的募集资金	68,483,258.28
尚未到账的募集资金	60,000,000.00
3.截止2025年6月30日募集资金专户资金余额	417,063,351.13

注:该金额包括了利息收入3.68万元,以及发行费用中尚未支付金额1,073.09万元。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《安徽古麒绒材股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

公司分别在中国工商银行股份有限公司安徽分行、中国农业银行股份有限公司南陵县支行、中国建设银行股份有限公司南陵支行、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行、招商银行股份有限公司芜湖分行、芜湖路村农村商业银行股份有限公司南陵县支行开立了募集资金专用账户,并分别与前述银行及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则进行。

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元

序号	募投项目名称	开户行名称	银行账号	募集资金账户余额
1	年产2800吨功能性纤维织造项目(一期)	中国工商银行股份有限公司南陵支行	13070260290028786	60,011,868.28
		徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行	S2070831033100000	87,624,623.63
2	技术与研发中心升级项目	招商银行股份有限公司芜湖分行	5519000141210000	61,650,512.48
		芜湖路村农村商业银行股份有限公司南陵县支行	X00001852336600000071	44,395,377.33
3	补充流动资金	中国农业银行股份有限公司南陵支行	12730001040043916	118,900,730.51
		中国建设银行股份有限公司南陵支行	34050167620800002456	44,473,094.12
4	超募资金			417,063,266.35
合计				417,063,266.35

三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2025年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过人民币1,500万元(含本数)的闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述范围和期限内,额度可循环滚动使用,并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权,签署相关合同文件,负责相关公司使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的具体事宜。公司使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司募集资金监管规则》的要求,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过人民币1,500万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

(五)使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年6月13日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币1,500万元(含本数)的闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述范围和期限内,额度可循环滚动使用,并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使相关决策权,签署相关合同文件,负责相关公司使用部分闲置募集资金(包括超募资金)进行现金管理的具体事宜。公司使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,符合深圳证券交易所《上市公司募集资金监管规则》的要求,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(六)募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金净额46,629.55万元(不含账户内利息收入3.68万元),其中40,629.55万元存放在公司募集资金专户中,6,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(七)超募资金使用情况
截至2025年6月13日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.64%。上述议案,国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于安徽古麒绒材股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。2025年7月2日,公司召开2025年第一次临时股东大会决议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.64%。截止2025年6月30日,公司尚未使用该笔资金。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金净额46,629.55万元(不含账户内利息收入3.68万元),其中40,629.55万元存放在公司募集资金专户中,6,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2025年8月26日

附表:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:安徽古麒绒材股份有限公司
单位:万元

募集资金总额 60,400.00 募集资金净额 53,477.88
报告期内变更用途的募集资金总额 - 本报告期投入募集资金总额 6,848.33
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,848.33

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金净额46,629.55万元(不含账户内利息收入3.68万元),其中40,629.55万元存放在公司募集资金专户中,6,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(一)募集资金使用及其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2025年8月26日

附表:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:安徽古麒绒材股份有限公司
单位:万元

募集资金总额 60,400.00 募集资金净额 53,477.88
报告期内变更用途的募集资金总额 - 本报告期投入募集资金总额 6,848.33
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,848.33

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金净额46,629.55万元(不含账户内利息收入3.68万元),其中40,629.55万元存放在公司募集资金专户中,6,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(一)募集资金使用及其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2025年8月26日

附表:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:安徽古麒绒材股份有限公司
单位:万元

募集资金总额 60,400.00 募集资金净额 53,477.88
报告期内变更用途的募集资金总额 - 本报告期投入募集资金总额 6,848.33
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,848.33

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金净额46,629.55万元(不含账户内利息收入3.68万元),其中40,629.55万元存放在公司募集资金专户中,6,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(一)募集资金使用及其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2025年8月26日

附表:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:安徽古麒绒材股份有限公司
单位:万元

募集资金总额 60,400.00 募集资金净额 53,477.88
报告期内变更用途的募集资金总额 - 本报告期投入募集资金总额 6,848.33
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,848.33

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金净额46,629.55万元(不含账户内利息收入3.68万元),其中40,629.55万元存放在公司募集资金专户中,6,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(一)募集资金使用及其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表:2025年半年度募集资金使用情况对照表
安徽古麒绒材股份有限公司
董事会
2025年8月26日

附表:
2025年半年度募集资金使用情况对照表
单位:安徽古麒绒材股份有限公司
单位:万元

募集资金总额 60,400.00 募集资金净额 53,477.88
报告期内变更用途的募集资金总额 - 本报告期投入募集资金总额 6,848.33
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,848.33

募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金净额46,629.55万元(不含账户内利息收入3.68万元),其中40,629.55万元存放在公司募集资金专户中,6,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(一)募集资金使用及其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

情况。
详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
为了满足公司办公经营的地需求,公司向公司股东芜湖新筑投资管理有限公司租赁其位于芜湖市南陵县龙池路19号市服务中心旁商业楼7楼,作为多间接待中心使用,用于包括客户接待、业务办理、投资交流等用途。公司与芜湖新筑投资管理有限公司就上述涉房屋签订房屋租赁方案,租赁总面积为1121.34平方米,租赁期3年,租赁期内房屋租赁费用合计为90万元。
详见已经公司独立董事专门会议审议通过,经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>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》等最新法律法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,同意公司结合实际状况对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规和规范性文件的要求,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司结合实际状况对《公司章程》及其附件相应条款进行修订。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。具体修订情况:

5.01根据最新法律法规修订《公司章程》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5.02修订《股东会议事规则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5.03修订《董事会议事规则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。
6、审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新法律法规和规范性文件的规定,公司结合实际状况对部分管理制度进行了修订,并补充制定部分新制度,具体情况如下:

6.01修订《募集资金管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.02修订《信息披露管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.03修订《股东会议事规则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.04修订《累积投票制实施细则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.05修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.06修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.07修订《关联交易管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.08修订《对外担保管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.09修订《对外投资管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.10修订《独立董事工作制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.11修订《利润分配管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.12修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.13修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.14修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.15修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.16修订《投资者关系管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.17修订《董事会秘书工作细则》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.18修订《投资者关系管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.19修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.20修订《重大信息内部报告制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.21修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.22修订《内部审计制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.23修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.24制定《舆情管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6.25制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.26制定《董事辞职管理制度》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
以上第6.01项至6.11项还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的相关文件。
7、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司于2025年9月10日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,对相关议案进行审议。详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议;
2、2025年第五次独立董事专门会议决议;
3、2025年第二次审计委员会会议决议;
4、2025年第二次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。
安徽古麒绒材股份有限公司
监事会
2025年8月26日

证券代码:001390 证券简称:古麒新材 公告编号:2025-019

安徽古麒绒材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月22日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月10日召开公司2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),现将本次会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的相关情况
(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(四)会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(五)会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(六)会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

(七)会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。