

# C/15 信息披露

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601515 证券简称:衢州东峰 公告编号:临2025-092

## 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年12月5日

以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月2日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董

事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名(其中：不存在董事委托出席的情况，以通过书面表决方

式出席的董事7名)，不存在缺席或部分缺席的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董事会秘

书处人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，会议投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会决议的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度实施细则实施安排及〈上市公司章程指引〉(2025年修订)等相关法律法规及规范性文件

文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会秘书处委员会行使《中华人民共和国公司

法》规定的相关职权。

此项议案尚需提交股东大会审议批准。

二、逐项审议通过了《关于修改部分公司治理制度的议案》；

结合关于取消监事会、公司名称变更以及内部治理的实际需要，根据法律法规及规范性文件修

订、更新的情况，公司拟修改部分治理制度：

2.01.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.02.逐项审议通过了《关于修改部分公司治理制度的议案》；

结合关于取消监事会、公司名称变更以及内部治理的实际需要，根据法律法规及规范性文件修

订、更新的情况，公司拟取消监事会，由董事会秘书处委员会行使《中华人民共和国公司

法》规定的相关职权。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

2.03.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.04.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.05.《关于修改公司《募集资金管理办法》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.06.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.07.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.08.《关于修改公司《独立董事工作制度》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.09.《关于修改公司《总经理工作细则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.10.《关于修改公司《董事会秘书工作规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.11.《关于修改公司〈[重大投资和交易决策制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.12.《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.13.《关于修改公司〈[关联交易管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.14.《关于修改公司〈[信息披露管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.15.《关于修改公司〈[重大信息内部报告制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.16.《关于修改公司〈[内幕信息知情人管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.17.《关于修改公司〈[信息披露暂缓与豁免管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.18.《关于修改公司〈[银行间债务市场债务融资工具信息披露管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.19.《关于修改公司〈[债券内部控制制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.20.《关于修改公司〈[内部审计管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.21.《关于修改公司〈[法律事务工作制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.22.《关于修改公司〈[子公司管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.23.《关于修改公司〈[投资者关系管理制度](#)〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

衢州东峰新材料集团股份有限公司  
董事会

2025年12月6日

证券代码:601515 证券简称:衢州东峰 公告编号:临2025-093

衢州东峰新材料集团股份有限公司  
第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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法律责任。

衢州东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2025年12月5日

以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年12月2日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董

事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名(其中：不存在监事委托出席的情况，以通过书面表决方

式出席的监事3名)，不存在缺席或部分缺席的情况。会议由公司监事会主席林英女士主持，公司董

事会秘书处代行召集人等人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消监事会决议的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉

配套制度实施细则实施安排及〈上市公司章程指引〉(2025年修订)等相关法律法规及规范性

文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会秘书处委员会行使《中华人民共和国公司

法》规定的相关职权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修改部分公司治理制度的议案》；

结合关于取消监事会、公司名称变更以及内部治理的实际需要，根据法律法规及规范性文件修

订、更新的情况，公司拟修改部分治理制度：

2.01.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.02.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.03.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.04.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.05.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.06.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.07.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.08.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.09.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.10.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.11.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.12.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.13.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.14.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

2.15.《关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。</p