

证券代码:001233 证券简称:海安集团 公告编号:2025-003
海安橡胶集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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

董事会会议召开情况:

海安橡胶集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月6日召开了第二届董事会第十七次会议。会议以书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中何明轩女士、李楠女士、王晶女士、王进女士、王进女士、王进女士、王进女士、王进女士)。本次会议由公司董事长朱鹏先生召集并主持,全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份有限公司章程》的规定。

董事长召集会议情况:

(一)会议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于补选第二届董事会战略委员会委员的公告》。

备查文件:

1.公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](#))和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二)关于《修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三)关于《修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四)关于《对外担保管理制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(五)关于《修订<内部控制制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(六)关于《修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(七)关于《修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(八)关于《修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(九)关于《修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十)关于《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十一)关于《修订<募集资金三方监管协议>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十二)关于《修订<募集资金使用及披露管理制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十三)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十四)关于《修订<募集资金投资项目可行性研究制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十五)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十六)关于《修订<募集资金投资项目实施制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十七)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十八)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(十九)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十一)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十二)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十三)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十四)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十五)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十六)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十七)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十八)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(二十九)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十一)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十二)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十三)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十四)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十五)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十六)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十七)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十八)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(三十九)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十一)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十二)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十三)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十四)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十五)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十六)关于《修订<募集资金投资项目决策制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十七)关于《修订<募集资金投资项目管理报告制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.(四十八)关于《修订<募集资金投资项目后评价制度>的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。