

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2025-006

## 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

### 第四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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

董事会认为：为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，同意对《内部审计制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内部审计制度（2025 年 4 月）》。

### （三）审议通过《关于调整组织架构的议案》

董事会认为：根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管理水平和运营效率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，同意调整公司组织架构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-007）。

### 三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日