



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-030

星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年10月29日9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月17日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对现行《公司章程》进行修订。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》；

根据《公司法》及证监会配套制度规则等规定以及本次修订后的公司章程，公司对部分内部治理制度进行了相应修订，并制定《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。

1、审议通过《股东会议事规则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《董事会议事规则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《董事会审计委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《董事会提名委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《董事会战略委员会实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《累计投票制实施细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《独立董事工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《董事、高级管理人员自律守则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《募集资金使用管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《对外投资管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《内部审计制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《期货套期保值业务管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《环境、社会及治理（ESG）管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《投资者关系管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《重大信息内部报告制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《总经理工作细则》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《董事会秘书工作制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《子公司管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、审议通过《董事和高级管理人员持股及变动管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述内部治理制度同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另作安排等事宜。

该事项已经公司董事会审计委员会审议并发表明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 11 月 14 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日