

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2025-05



上海市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第二十八次会议于2025年3月26日以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-07）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2、审议并通过《关于公司调整董事会议事规则的议案》

为进一步完善和优化上市公司治理结构，提高董事会决策效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-08）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-09）。

表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。

4、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-10）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

1、上海市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

2、翔丰华第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

3、国泰君安证券股份有限公司关于上海市翔丰华科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的专项核查意见。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日