

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：实验驾校经开区综合楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长郝玮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去钟晓红女士绵实股份董事职务的议案》

1. 议案内容：

由于钟晓红女士工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关

规定，拟免去钟晓红女士绵实股份第二届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东大会通过新董事任命前，钟晓红女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于2024年01月08日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号2024-004）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事钟晓红属于本议案的关联董事，按规定回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名胡中成先生为绵实股份董事人选的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名胡中成先生为公司第二届董事会董事人选，任职期限至第二届董事会届满，该董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定。具体内容详见公司于2024年01月08日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号2024-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订绵实股份<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据企业工商登记变更（备案）登记经营范围表述规范性要求，绵实股份拟修订《公司章程》第一章“经营宗旨和范围”第十四条，其他章程内容及序号未发生变动。具体内容见公司于2024年01月08日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订绵实股份<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

因上级主管部门对担保事项的管理进行了优化，为进一步规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，绵实股份结合自身组织架构调整，现对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容见公司于 2024 年 01 月 08 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订绵实股份<内部担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

因上级主管部门对担保事项的管理进行了优化，为进一步细化企业内部担保管理，规范内部担保行为，绵实股份结合自身组织架构调整，现对《担保管理制度》进行修订，并将制度名称修改为《内部担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十二次会议通过，但尚需提交股东大会的议案。具体内容见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日