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

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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7月26日
- 会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室
- 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7月16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<绵实股份2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据股转办发〔2024〕68号《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披

露相关工作的通知》要求和企业会计准则，编制了绵实股份 2024 年半年度财务报表及附注，同时公司按所在基础层的定期报告模板编制了《绵实股份 2024 年半年度报告》。现需根据公司治理规则完成内部审议后报华西证券审查，再按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》于 2024 年 7 月 30 日在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）予以公布（公告编号：2024-028）。

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。

（二）审议通过《关于绵实股份第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于绵实股份第二届董事会董事任期将于 2024 年 8 月 25 日即将届满，为保证董事会工作正常运行，拟根据《公司法》及公司章程的相关规定进行换届选举。经股东提名，董事会同意郝玮、吴明勇、王东冬、胡中成、罗娅辉为绵实股份第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年 8 月 26 日至 2027 年 8 月 25 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-029）。

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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

因上级主管部门调整了投资管理要求，为进一步规范企业对外投资行为，结合公司自身组织架构的调整和内控管理，拟修订《对外投资管理制度》相关条款。

具体内容详见公司于2024年7月30日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《〈对外投资管理制度〉公告》(公告编号2024-030)。

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《关于实验驾校投建西山文化中心充电储能项目的议案》

1.议案内容：

实验驾校为谋求转型升级，培育新的营收增长点，拟投建西山文化中心充电储能项目。投资总额预计为299.6万元，经营期为15年，建成运行后用于新能源汽车充电和利用时差储能。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开2024年第三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8月23日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十四次会议通过，但尚需提交股东大会的议案。具体内容详见公司于2024年7月30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2024-031)

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

《绵实股份第二届董事会第二十八次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024年7月30日