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

第三届董事会第五次会议决议公告

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12月13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12月10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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赖明先生为绵实股份董事人选的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东推荐，提名赖明先生为公司第三届董事会董事人选，任职期限至第三届董事会届满。具体内容详见公司于2024年12月16日在全国股转系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号2024-059）。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任赖明先生为绵实股份总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制和法人治理，结合公司经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟聘任赖明先生为绵实股份总经理。具体内容详见公司于2024年12月16日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号2024-059）。

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：

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）审议通过《关于聘任范婷女士为绵实股份总法律顾问、首席合规官的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司法治建设，提升依法治企的能力，根据公司经营管理需要和班子成员分工，按照《公司章程》的相关规定，现经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，拟聘任公司副总经理范婷女士担任绵实股份总法律顾问、首

席合规官。

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：

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。

（四）审议通过《关于更换所属公司泰安租赁委派董事的议案》

1.议案内容：

为进一步加强企业内部控制，规范子公司法人治理，现根据相关规定，结合经营工作需要，综合考虑委派人员任职要求及工作能力，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，同意免去段东辰先生泰安租赁董事职务，委派罗永郑先生为泰安租赁董事，任期至 2026 年 12 月 31 日止。

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：

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《关于向所属公司泰安检测委派董事的议案》

1.议案内容：

为进一步加强企业内部控制，规范子公司法人治理，现根据相关规定，结合经营工作需要，综合考虑委派人员任职要求及工作能力，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，同意委派何小龙先生为泰安检测董事，任期至 2026 年 12 月 31 日止。

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：

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《关于向所属公司鸿安鼎运委派董事的议案》

1.议案内容：

为进一步加强企业内部控制，规范子公司法人治理，现根据相关规定，结合经营工作需要，综合考虑委派人员任职要求及工作能力，经绵实股份党总支会研究、总经理办公会提名，同意委派唐冬梅女士担任绵阳市鸿安鼎运汽车租赁服务有限责任公司会董事，任期至鸿安鼎运第二届董事会届满为止。

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：

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。

(七) 审议通过《关于修订所属公司泰安租赁<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的相关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》中的相关章节：第一章第三条，并将原章程中所有“执行董事”“总经理”的表述调整为“董事”、“经理”，其他章程内容及序号未发生变动。

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：

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。

(八) 审议通过《关于修订所属公司泰安检测<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据企业工商登记变更（备案）登记要求及《新公司法》规定，结合公司实际情况，拟按工商登记变更的规范模板对泰安检测的《公司章程》进行修订。

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：

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。

(九) 审议通过《关于修订绵实股份<会计核算管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的会计核算行为，提升企业的财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规，结合绵实股份的业务特点和管理要求，拟修订《会计核算管理办法》。

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：

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。

(十) 审议通过《关于委托华西嘉来建设 3 个新能源充电站项目的议案》

1.议案内容：

为确保公司 3 个新能源汽车充电项目的建设进度，绵实股份根据公司招采相关规定，拟直接委托四川华西嘉来建设工程有限公司采取 EPC 总承包方式进行建设。交易双方同意在不发生设计变更的前提下，将根据项目设计施工图和国家造价规范测算出的 EPC 项目工程概算价 390.14 万元作为合同固定总价，签订《EPC 项目总承包施工合同》。因绵实股份与华西嘉来同属绵投集团子公司，该事项构成关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-060）

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：

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。

（十一）审议通过《关于受托管理五合一考场事宜的议案》

1.议案内容：

绵实股份自五合一考场 2014 年建成已累计考试人员约 230 万人次，但市本级的社会考场政府购买服务政策迟迟未能落地。为进一步深化国企改革、加快企业转型升级，参照周边区县已试行的政府有偿购买社会化考场考试服务政策，绵实股份与考场产权单位（绵投集团）近期达成托管经营意向。自 2024 年 1 月 1 日起，由绵投集团委托绵实股份有偿管理运营五合一考场，相关托管费用按固定费率并根据当年实际参考人次和考试科目进行计算确定，预估 2024 年托管费用约 400 万元，最终以具体结算金额为准。因绵投集团为绵实股份的母公司，该事项构成关联交易。具体内容见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王东冬、罗娅辉、胡中成为本议案关联董事，需回避表决。该议案表决同意票数未过半数，需直接提交股东会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于实验驾校投建园艺山驾训综合体项目的议案》

1.议案内容：

为适应不断加剧的驾培主业竞争，进一步拓展汽车周边业务，培育新的营收利润增长点，实验驾校拟自筹资金投资建设园艺山驾训综合体项目，该项目计划投资约 295.13 万元建设，建成后经营期 5 年，可同时用作驾培训练、市违法暂扣车停车场、汽车租赁分点等，符合公司当前发展需求，经济效益较好。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议公司第三届董事会第四次会议审议通过，但尚需提交股东会的议案。具体内容见公司于 2024 年 12 月 16 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：2024-062）。

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：

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

《绵实股份第三届董事会第五次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日