

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：民生证券

唯实重工股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：高翔
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。

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：

无

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《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》

1.议案内容：

鉴于公司结合实际经营、优化治理结构的需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，为高效、有序地完成相关内容的工商变更工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次工商变更相关的具体事宜。

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：

无

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，特提请于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会所提议案进行审议。

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：

无

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《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2024-048)。

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：

无

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、备查文件目录

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日