

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

## 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

### 第六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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会 于君
- 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于制定公司〈规章制度管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司规章制度管理工作，健全公司规章制度体系，保证规章制度的科学性、系统性、规范性和执行性，根据国家有关法律法规、公司章程和上级单位规章制度管理制度等相关规定和要求，结合公司实际，拟将公司原《制度管理规定》进行覆盖性调整，制定新的公司《规章制度管理制度》，原公司《制度管理规定》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司部门设置调整事宜的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司部门设置，增强公司管理效能，提高工作质量，构建适应公司经营业态及日常管理需要的组织体系，结合工作实际，拟对公司部门设置进行优化调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《环渤海金岸（天津）集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十二次会议决议》

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2025年1月8日