

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-003

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王征主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议案》

为实现公司经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会及治理方面的风险控制能力和价值创造能力。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》

为了积极响应国家绿色发展战略，增强投资者信心，以及促进公司长期稳健发展，公司在战略与发展委员会的职责中明确纳入ESG相关内容，以系统性地研究和推进公司的ESG管理工作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定修订《董事会战略与发展委员会工作细则》部分条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025年1月16日