

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-002

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面、即时通讯方式发出

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊书岑、赵龙善、刘鑫春因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名樊荣先生、桑红梅女士、樊书岑女士、赵龙善先生、廖利女士、白华琴女士、田从学先生（独立董事）、刘鑫春女士（独立董事）、杨建强先生（独立董事）为公司第四届董事会董事候选人，自 2025 年第一次临时股东

大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为每人每年人民币陆万元（税前）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田从学、刘鑫春、杨建强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

1.议案内容：

为了提高攀枝花秉扬科技股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和公司章程，制订了《攀枝花秉扬科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《舆情管理制度》(公告编号: 2025-014)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联表决事项, 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-015)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联表决事项, 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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日