证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2025年1月20日
- 2.会议召开地点：现场
- 3.会议召开方式：江苏常荣电器股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以书面或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长匡成效先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-059）、《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-060）及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的审计委员会工作细则、战略委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

4.1 选举闵祥为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

4.2 选举倪龙华为公司第二届董事会董事候选人；

决结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-014）、《江苏常荣电器股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-015）、《江苏常荣电器股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事任海峙、施继元、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于召开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2025年1月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏常荣电器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：2025-008）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

1、《江苏常荣电器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《江苏常荣电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2025年1月21日