

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘群信
- 会议列席人员：刘群信、顾海琴、刘志松、仇玉军、周海洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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 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《关于选举江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会分别提名顾平、王国俊为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。顾平、王国俊先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

本议案下共有二项子议案：

（1）提名顾平为第一届董事会独立董事候选人

（2）提名王国俊为第一届董事会独立董事候选人

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：

无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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《关于制定<江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了更好的保障本公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》。

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：

无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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）审议通过《关于江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

一、方案适用对象：公司独立董事

二、方案适用期限：自独立董事经公司股东大会选举通过之日起至独立董事任期届满之日。

三、津贴标准：

独立董事采用固定津贴制，王国俊的独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），顾平的独立董事津贴为 0 万元/年，因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

四、其他说明

（1）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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：

无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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《关于成立江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举审计委员会委员如下：

王国俊、顾平、仇玉军，其中王国俊为召集人。

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：

无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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<江苏牛牌机械电子股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟设立董事会审计委员会，为健全战略决策程序，提高董事会决策的科学性，不断增强企业的核心竞争力，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，制定以下规则：

《江苏牛牌机械电子股份有限公司审计委员会议事规则》

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：

无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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《关于聘任刘志松先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，综合考虑各方面因素，根据《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》等相关规定，公司董事长兼任总经理刘群信先生提名刘志松先生为公司高级管理人员副总经理职务，任期自董事会批准日（2025 年 2 月 14 日）起，至第一届董事会届满（2026 年 2 月 20 日）止。刘志松先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形。

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：

无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《牛牌机电：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

2.回避表决情况

刘群信、顾海琴、刘志松，与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）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：

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会现提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无需履行回避程序，全体董事共同参与表决。

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

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日