

证券代码：873741

证券简称：豪钢重工

主办券商：山西证券

山西豪钢重工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王瑞先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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。

董事李永清、薛丽珍、曹胜根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《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位，董事会成员人数由9

人变为6人。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》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》和《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李永清、薛丽珍、曹胜根对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

因公司战略规划调整，董事会拟取消战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并取消施行相应的工作细则。

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：

公司拟取消独立董事及相关工作制度，董事会结构发生变化，为提升运营效率，拟结合公司实际情况，需对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司股东大会议事规则相应条款进行修订。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，拟根据公司章程，就公司董事会议事规则相应条款进行修订。

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。

（六）审议通过《关于委托张珍全权办理公司董事及章程备案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司章程修订，现委托张珍全权办理公司董事及章程备案的相关事宜。

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。

(七) 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：

公司依据 2025 年度经营发展计划，对 2025 年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见在全国股转系统信息披露平台披露的《山西豪钢重工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：2025-012)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李永清、薛丽珍、曹胜根对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王瑞、张瑞娟、王伟豪回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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：

董事会拟提请于 2025 年 3 月 5 日以现场方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议以上需要提请股东大会审议的议案。

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

《山西豪钢重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

董事会

2025年2月18日