

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周其建
- 6.会议列席人员：无
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据有

关法律、法规的规定进行换届选举，提名周其建先生、张再清先生、周义美女士、陈琳女士、先利女士为公司第四届董事会候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，将第十条公司的经营范围增加“金属材料销售；金属制品销售”。将第一百八十七条修改为“.....公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，原则上按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意不按持股比例分配的除外。.....”。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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：

公司拟于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日