

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、电子通信等方式发出。

2.本次会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事（监事何贵锁因工作原因请假）及高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025（临）-46）与《公司章程（2025年5月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行相应行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《股东会议事规则（2025年5月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》做出相应修订。

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《董事会议事规则（2025 年 5 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

基于本次《公司章程》的修订，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《审计委员会议事规则》做出相应修订，并将《审计委员会议事规则》更名为《审计委员会工作规程》。

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《审计委员会工作规程（2025 年 5 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关联交易管理制度（2025 年 5 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2025 年第三次临时股东大会定于 2025 年 6 月 5 日召开，会议具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-44）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日