

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定

（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《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司的实际情况及经营管理需要，对〈股东大会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易管理制度〉、〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉中有关条款进行修订。详细内容请见公司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）披露的〈股东大会制度〉、〈董事会制度〉、〈对外投资管理制度〉、〈对外

担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》（公告编号：2025-032、2025-033、2025-035、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东卫禾传动股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号 2025-040）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，存在相关议案需要提交股东会审议通过，具体详见《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号

2025-041)。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东卫禾传动股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日