

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：西部证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第四届董事会第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

- 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：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伍良前
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李定清、黄宁莲、李树良为公司第五届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。上述董事候选人中，伍良前、曾大晋、周永春、刘德钦、伍庆、鲜伟明、李定清、黄宁莲、李树良均为连选连任。经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.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定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据同行业、同地区独立董事的津贴水平，结合公司实际情况，拟确定独立董事薪酬标准为税前每人每年 50000 元人民币(税前)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.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定清、黄宁莲、李树良对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日