

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：民生证券

江苏海龙风电科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李海斌先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际

情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。议案详情请见公司于2025年6月10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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7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〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司修订了部分治理制度。拟修订的相关治理制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《关联交易管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《对外投资管理制度》
- （6）《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
- （7）《防范大股东及其关联方资金占用制度》
- （8）《信息披露管理制度》
- （9）《投资者关系管理制度》
- （10）《利润分配管理制度》
- （11）《承诺管理制度》
- （12）《独立董事工作制度》

(13)《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<控股子公司管理办法>等公司治理制度的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司修订了部分治理制度。拟修订的相关治理制度具体如下：

- (1)《控股子公司管理办法》
- (2)《董事会秘书工作细则》
- (3)《经理工作细则》
- (4)《内部审计制度》
- (5)《董事会提名委员会实施细则》
- (6)《董事会审计委员会实施细则》
- (7)《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
- (8)《董事会战略委员会实施细则》
- (9)《独立董事专门会议制度》

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）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：

详情请见公司于 2025 年 6 月 10 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）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏海龙风电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日