证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司 第三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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市渝北区堡云路9号201会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：杨英董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事杨英、张力、肖青松、张浩、余长江、唐莉容因异地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于批准报出公司<2025年1-3月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务报表进行审阅并出具了天健审（2025）8-598 号《审阅报告》，公司拟批准报出前述财务报表及审阅报告。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的天健审（2025）8-598 号《审阅报告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、余长江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展及生产经营情况，新增预计公司 2025 年日常性关联交易。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 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《广西双英集团股份有限公司关于新增预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、余长江对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市后三年内稳定股价的预案》的议案》

1.议案内容：

为维护公司在上市后股价的稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟修订《广西双英集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案》。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 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《广西双英集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿）》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、余长江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广西双英集团股份有限公司章程》等规定，本次董事会审议通过的事项，公司董事会拟提请召开广西双英集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 16 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《广西双英集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
- 3、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025年6月16日