

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年6月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年6月11日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数4人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对此议案出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权

由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 8 项制度的议案》

议案内容：

该议案包括 8 项子议案，董事会逐项审议、表决了对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》的修订。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及各项制度全文。

8 项子议案的表决结果均为：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉等 14 项制度的议案》

议案内容：

该议案包括 14 项子议案，董事会逐项审议、表决了对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《承诺管理制度》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《总经理工作制度》《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略委员会工作制度》的修订。

其中，《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于取消监事会及修订〈公司章程〉和的部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）及各项制度全文。

14项子议案的表决结果均为：

同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2025年6月17日