

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：1#办公楼 305 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月9日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦
6. 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于制定<预算管理制度（试行）>的议案》

1. 议案内容：

公司制定了《预算管理制度（试行）》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于修订<固定资产投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《固定资产投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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）审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司修订了《固定资产投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

公司对经理层成员拟定了 2025 年度经营业绩责任书。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025年6月25日