

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 7 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱平
- 会议列席人员：监事王醒明、潘存海、杨怀勇，高级管理人员刘春辉、马斌龙、鱼元军、张小萍、芮文渊和高级管理人员候选人秦海强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

（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改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司拟对《公司章程》进行修改并
不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届
监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公
司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和
全体股东的利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规
则》，并对如下相应规章制度进行了修订：

- 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、《利润分配管理制度》；
- 7、《信息披露管理制度》；
- 8、《承诺管理制度》；
- 9、《独立董事工作制度》；
- 10、《董事会审计委员会工作细则》；

- 11、《董事会提名委员会工作细则》；
- 12、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 13、《董事会战略委员会工作细则》；
- 14、《总经理工作细则》；
- 15、《董事会秘书工作细则》；
- 16、《投资者关系管理制度》；
- 17、《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案第 1-9 项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司总经理提名秦海强先生担任公司副总经理，任期期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、包彩红、李宗峰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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议审议事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日