

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2025-058

## 江苏中超控股股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议由董事长李变芬召集，并于2025年7月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年7月14日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，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。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东会审议。

## **(二) 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。

### **1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **4、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **5、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **6、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **7、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

### **9、《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**10、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**11、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**12、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》**

修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**14、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**16、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》**

修订后制度名称调整为《公开征集股东权利实施细则》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**17、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》**

修订后制度名称调整为《重大信息内部报告制度》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**18、《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**19、《关于修订<子公司管理制度>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**20、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**21、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

**22、《关于修订<内部审计制度>的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

上述修订制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。上述议案1至议案8尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告》。

本议案须提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》**

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

**二、备查文件**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二五年七月十四日