

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司 第二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7月17日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司四楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵正洪
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，

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。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止。

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，公司第二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。

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《关于修订部分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及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟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、《独立董事工作制度》；
- 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、《关联交易管理制度》；
- 8、《累积投票制度》；
- 9、《信息披露管理制度》；
- 10、《承诺管理制度》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于投资建设高性能关键锻件配套项目的议案》

1.议案内容：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《振宏重工（江苏）股份有限公司对外投资公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(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：

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》

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

振宏重工（江苏）股份有限第二届董事会第三次会议决议。

振宏重工（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日