

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2025-086

山东汉鑫科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》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

拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01、《董事会议事规则》；

2.02、《股东会议事规则》；

2.03、《信息披露事务管理制度》；

2.04、《信息披露暂缓、豁免管理制度》；

2.05、《关联交易管理制度》；

2.06、《承诺管理制度》；

2.07、《利润分配管理制度》；

2.08、《募集资金管理制度》；

2.09、《独立董事工作制度》；

2.10、《独立董事专门会议工作制度》；

2.11、《对外担保管理制度》；

2.12、《对外投资管理制度》；

2.13、《投资者关系管理制度》；

2.14、《内部审计制度》；

- 2.15、《会计师事务所选聘制度》；
- 2.16、《董事会秘书工作细则》；
- 2.17、《总经理工作细则》；
- 2.18、《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 2.19、《董事、高管薪酬管理制度》；
- 2.20、《审计委员会工作细则》；
- 2.21、《重大信息内部报告制度》；
- 2.22、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 2.23、《董事、高级管理人员离职管理制度》；
- 2.24、《董事、高管持股变动管理制度》；
- 2.25、《子公司管理制度》；
- 2.26、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》；
- 2.27、《重大决策事项管理制度》；
- 2.28、《累计投票制度》；
- 2.29、《财务管理制度》；
- 2.30、《股东会网络投票实施细则》。

2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.26、2.28、2.30 尚需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2025年8月4日