

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市渝北区堡云路 9 号 201 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨英女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

张力、肖青松、张浩、余长江、唐莉容因异地办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举暨选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定为换届选举第四届董事会董事人选：

1、提名杨英女士、王洪先生、任智先生、张力先生、肖青松先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、提名张浩先生、唐莉容女士、余长江先生为公司第四届董事会独立董事。

本次提名的 8 名董事将与 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，第三届董事会现有成员将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之后就任，任期三年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露《广西双英集团股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、余长江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消监事及监事会并修订<广西双英集团股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上公司拟修订《公司章程》和配套的《股东会议事规则》《董事会议事

规则》的部分条款，《监事会议事规则》相应废止。

提请股东大会授权董事会，由董事会转授权董事长及其授权人士具体办理本次公司章程修订、董事、监事、高级管理人员变更的工商登记备案等事宜。以上授权有效期为一年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年8月5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）披露的相关公告：

- 1、《关于取消监事及监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）
- 2、《董事会议事规则》（2025年8月修订）（公告编号：2025-046）
- 3、《股东会议事规则》（2025年8月修订）（公告编号：2025-047）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、余长江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于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，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，公司相应修订部分内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月5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）披露的相关公告：

- （1）《对外担保管理制度》（2025年8月修订）（公告编号：2025-048）
- （2）《对外投资管理制度》（2025年8月修订）（公告编号：2025-049）
- （3）《利润分配管理制度》（2025年8月修订）（公告编号：2025-050）
- （4）《关联交易管理制度》（2025年8月修订）（公告编号：2025-051）
- （5）《独立董事制度》（2025年8月修订）（公告编号：2025-052）
- （6）《承诺管理制度》（2025年8月修订）（公告编号：2025-053）

- (7)《信息披露管理制度》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-058)
- (8)《投资者关系管理制度》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-061)
- (9)《董事会审计委员会工作细则》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-054)
- (10)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-055)
- (11)《董事会提名委员会工作细则》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-056)
- (12)《董事会战略委员会工作细则》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-057)
- (13)《总裁工作细则》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-059)
- (14)《董事会秘书工作细则》(2025 年 8 月修订)(公告编号：2025-060)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 1-8 项尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<广西双英集团股份有限公司章程(草案)>(北交所上市后适用)及其附件的议案》

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(2025 年修订)》以及《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《广西双英集团股份有限公司章程》(草案)(北交所上市后适用)及其附件《股东会议事规则(北交所上市后适用)》《董事会议事规则(北交所上市后适用)》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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)披露的相关公告：

- 1、《广西双英集团股份有限公司章程》(草案)(北交所上市后适用)(2025

年 8 月修订）（公告编号：2025-062）

2、《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-063）

3、《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-064）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、余长江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》

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（2025 年修订）》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，公司拟制定、修订部分内部治理制度（北交所上市后适用）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露的相关公告：

（1）《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-065）

（2）《总裁工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-066）

（3）《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-067）

（4）《子公司管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-068）

（5）《内部审计管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-069）

（6）《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-070）

（7）《董事会审计委员会年报工作规程（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-071）

（8）《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-072）

（9）《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-073）

（10）《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-074）

（11）《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月制定）（公告编号：2025-075）

（12）《内部控制制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月制定）（公告编号：2025-076）

（13）《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-093）

（14）《董事会薪酬与考核委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-094）

（15）《董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-096）

（16）《董事会提名委员会工作细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-095）

（17）《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-077）

（18）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-078）

（19）《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公

告编号：2025-079）

（20）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-080）

（21）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-081）

（22）《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-082）

（23）《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-083）

（24）《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-084）

（25）《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-085）

（26）《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-086）

（27）《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-087）

（28）《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-088）

（29）《中小投资者单独计票机制实施细则（北交所上市后适用）》（2025 年 8 月修订）（公告编号：2025-089）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 17-29 项治理制度尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请公司股东大会延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案有效期及股东大会授权董事会办理上市有关事宜有效

期的议案》

1.议案内容：

广西双英集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议及2024年第三次临时股东大会已审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》等相关议案，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），并授权董事会办理公司申请股票公开发行并在北京证券交易所上市的相关事宜，本次发行上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理上市相关事宜的授权有效期均为股东大会审议通过之日起12个月。

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束，根据当前本次发行上市审核进展情况，为确保相关工作顺利进行，公司拟将关于本次发行上市股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理上市相关事宜的授权有效期延长至2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。若在此有效期内公司取得北京证券交易所审核同意的决定，公司仍未完成注册发行程序，则本次发行上市之股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期自动延长至本次发行上市完成。

除本次发行上市之股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权有效期延长外，其他相关事宜内容保持不变。

具体内容详见公司于2025年8月5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）披露《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事唐莉容、张浩、余长江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《广西双英集团股份有限公司章程》等规定，本次董事会审议通过的事项，公司董事会拟提请召开广西双英集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 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）披露《广西双英集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《广西双英集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

2、《广西双英集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日