

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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13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609会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：马文斌 董事长
- 会议列席人员：公司部分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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、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》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《英氏控股集团股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-082）

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。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿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《关于修订需由股东会审议的公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，相关情况如下：

- 1、《英氏控股集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-084）
- 2、《英氏控股集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-085）

- 3、《英氏控股集团股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-086）
- 4、《英氏控股集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-087）
- 5、《英氏控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-088）
- 6、《英氏控股集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-089）
- 7、《英氏控股集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-090）
- 8、《英氏控股集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-091）
- 9、《英氏控股集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-092）
- 10、《英氏控股集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-093）
- 11、《英氏控股集团股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-094）

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。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿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。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，相关情况如下：

- 1、《英氏控股集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-095）
- 2、《英氏控股集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（公告编号：2025-096）
- 3、《英氏控股集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（公告编号：2025-097）
- 4、《英氏控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2025-98）
- 5、《英氏控股集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-99）

- 6、《英氏控股集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-100）
- 7、《英氏控股集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-101）
- 8、《英氏控股集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-102）
- 9、《英氏控股集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-103）
- 10、《英氏控股集团股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-104）

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。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿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《关于同意员工持股平台份额转让的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的员工股权激励方案的内容，激励对象从公司离职的，激励对象获得的激励股权应当收回，再进行授予。鉴于原激励对象冯宁、肖志强从公司离职，同时公司对部分人员进行激励，公司同意冯宁、肖志强将其持有长沙英茂企业发展合伙企业（有限合伙）的全部出资份额转让给该等激励对象，具体转让情况如下：

转让方	受让方	转让出资份额（万元）	转让份额占合伙企业出资总额的比例（%）	转让对价（万元）
冯宁	邓健	5.5888	2.6315	8.1132
	陈卓	5	2.3543	7.2584

转让方	受让方	转让出资份额（万元）	转让份额占合伙企业出资总额的比例（%）	转让对价（万元）
肖志强	曹晓青	5	2.3543	7.1458

	谢佳	2	0.9417	2.8583
	张毅刚	2	0.9417	2.8583

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于同意员工持股平台份额转让的公告》（公告编号：2025-081）。

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。

公司现任独立董事贺爱忠、谢玉华、李灿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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次董事会及相关监事会审议通过的部分议案需经股东会审议，根据相关工作安排，提请召开公司 2025 年第三次临时股东会。

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-083）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025年8月14日