

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司 第三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 15 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：山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼东会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长唐焕新女士
- 6.会议列席人员：全体监事李珊、曹仁波、赵杰
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有法律、法规、规范性文件及《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定，编制了《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

议案详情请见公司于 2025 年 8 月 19 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《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

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。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信，具体金额以届时签署的相关合同为准。

议案详情请见公司于 2025 年 8 月 19 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《烟台宏远氧业股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告》。

2.回避表决情况：

本议案所涉及的关联担保事项，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的

方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

公司收到了董事张涛先生提交的书面辞职报告，张涛先生因个人职业规划调整原因申请辞去公司董事职务。辞职后，张涛先生不再担任公司任何职务。

根据股东烟台蕴丰宏远股权投资基金管理中心(有限合伙)出具的《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人提名函》，拟提名慕承孚先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。慕承孚先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案详情请见公司于 2025 年 8 月 19 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

1、《烟台宏远氧业股份有限公司董事辞任公告》；

2、《烟台宏远氧业股份有限公司董事任命公告》。

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。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽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。

（四）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消审计委

员会及相关工作细则。

议案详情请见公司于2025年8月19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《烟台宏远氧业股份有限公司关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行相应的修改。

议案详情请见公司于2025年8月19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《烟台宏远氧业股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。

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。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽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。

（六）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订相关治理制度。

议案详情请见公司于2025年8月19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：

- 1、《烟台宏远氧业股份有有限公司股东会制度》；
- 2、《烟台宏远氧业股份有有限公司董事会制度》；
- 3、《烟台宏远氧业股份有有限公司独立董事工作制度》；
- 4、《烟台宏远氧业股份有有限公司董事会秘书工作细则》；
- 5、《烟台宏远氧业股份有有限公司总经理工作细则》；
- 6、《烟台宏远氧业股份有有限公司关联交易管理制度》；
- 7、《烟台宏远氧业股份有有限公司对外投资管理制度》；
- 8、《烟台宏远氧业股份有有限公司对外担保管理制度》；
- 9、《烟台宏远氧业股份有有限公司募集资金管理办法》；
- 10、《烟台宏远氧业股份有有限公司利润分配管理制度》；
- 11、《烟台宏远氧业股份有有限公司信息披露管理办法》；
- 12、《烟台宏远氧业股份有有限公司累积投票实施细则》；
- 13、《烟台宏远氧业股份有有限公司承诺管理制度》；
- 14、《烟台宏远氧业股份有有限公司投资者关系管理制度》。

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。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽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。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年度第一次临时股东会。

议案详情请见公司于 2025 年 8 月 19 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《烟台宏远氧业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知的公告》。

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

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日