

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长金哲先生
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台

www. neeq. com. cn 上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提名金延军先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司董事任命公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司股东会制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十三）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度〉

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 8 月 19 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 [www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 4 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日