

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱当
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

（1）关于修订《董事会议事规则》的议案，具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-011）；

（2）关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体详见公司于 2025 年 8 月

20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-012）；

（3）关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-013）；

（4）关于修订《股东会议事规则》的议案，具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-014）；

（5）关于修订《关联交易决策制度》的议案，具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-015）；

（6）关于修订《信息披露管理制度》的议案，具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开常州市武进金城齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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

《常州市武进金城齿轮股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

董事会

2025年8月20日