

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 21 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 8 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周志军先生
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统相关业务规则以及《公司章程》相关规定，制定本制度。

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

为维护中小股东的权益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的

《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《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》《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，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记备案等事宜。

详情见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（五）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《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》《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，鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保

配套治理制度的适用性，公司拟对包括《总经理工作细则》等八项现行内部治理制度进行相应修订。

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-022）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-023）、《内部审计工作制度》（公告编号：2025-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）、《重大事项报告管理制度》（公告编号：2025-026）、《子公司管理制度》（公告编号：2025-027）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为落实新《公司法》，根据《中华人民共和国公司法》《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》《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，鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，公司拟对包括《股东会议事规则》等九项现行内部治理制度进行相应修订。

详情见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）、《董事会制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 8 日上午 9 时召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提交股东会审议的相关议案。

详情见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

三、备查文件

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日