

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 22 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗宿
- 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《苏州通锦精密工业股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《2025

年半年度报告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保完成公司 2025 年度的经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司向金融机构新增申请不超过 2000 万元的综合授信额度（该金额不等于公司的实际融资金额）。具体以公司与金融机构签订的协议为准，在上述额度内，由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务，融资总额可循环使用。公司控股股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关于公司向金融机构新增申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《苏州通锦精密工业股份有限公司关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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信息披露规则》《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》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：

- 1、《对外投资管理制度》
- 2、《对外担保管理制度》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《利润分配管理制度》
- 5、《投资者关系管理制度》
- 6、《承诺管理制度》
- 7、《募集资金管理制度》
- 8、《信息披露管理制度》
- 9、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 10、《董事会制度》
- 11、《监事会制度》
- 12、《股东会制度》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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：

本议案中除第 8、第 9 项制度外，其余制度尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议通知议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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

1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日