

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第七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 23 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：公司办公楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以通讯或当面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长许正华先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）

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 7 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会和监事。公司第七届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本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。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订公司内部治理相关制度如下，其中第3.1-3.9项制度尚需提交股东会审议。

序号	公告编号	制度名称	调整情况	是否需提交股东会审议
3.1	2025-026	《股东会议事规则》	修订	是
3.2	2025-027	《董事会议事规则》	修订	是
3.3	2025-028	《独立董事工作制度》	修订	是
3.4	2025-029	《关联交易管理制度》	修订	是
3.5	2025-030	《对外担保管理制度》	修订	是
3.6	2025-031	《对外投资管理制度》	修订	是
3.7	2025-032	《承诺管理制度》	修订	是
3.8	2025-033	《利润分配管理制度》	修订	是
3.9	2025-034	《募集资金管理制度》	修订	是
3.10	2025-035	《信息披露管理制度》	修订	否
3.11	2025-036	《总经理工作细则》	修订	否
3.12	2025-037	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3.13	2025-038	《投资者管理关系管理制度》	修订	否
3.14	2025-039	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
3.15	2025-040	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
3.16	2025-041	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
3.17	2025-042	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
3.18	2025-043	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
3.19	2025-044	《年度报告差错责任追究制度》	修订	否
3.20	2025-045	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马海乐、席彦群、孙建对本议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 3.1-3.9 项尚需提交股东会审议。

（四）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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 9 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东会。

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-047）。

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 7 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

第七届董事会第六次会议决议

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日