

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：国联民生承销保荐

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 22 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：公司办公楼七楼大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘尚伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

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 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：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

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 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〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

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 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《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司董事会议事规则》（公告编号：

2025-017)。

2.回避表决情况：

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 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《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

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 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。

(六) 审议通过《关于拟修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

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 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《关于拟修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

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 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。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司重大投资和交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司重大投资和交易决策制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

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 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十一）审议通过《关于拟修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十三）审议通过《关于拟修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十四）审议通过《关于拟修订〈公司年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司年报披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十五）审议通过《关于拟修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司总经理工作细则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十六）审议通过《关于拟修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

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 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。

（十七）审议通过《关于公司为子公司山东华鼎新能源汽车有限公司申请 850 万银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，但属于公司与控股子公司之间的交易，出席董事无需回避表决。

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。

（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

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 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

《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日