

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长方秀
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事殷琨因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的《福建闽威实业股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提名杨礼健先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事余辉先生辞职，公司董事会提名杨礼健先生为公司董事，任期自2025年第一次临时股东会决议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事林洪对本项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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的《福建闽威实业股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟新制定、修订了部分内部管理制度。具体内容详见公司于2025年8月26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）披露的：

（1）《股东会议事规则》（修订稿）（公告编号：2025-028）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）《承诺管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-030）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（4）《独立董事制度》（修订稿）（公告编号：2025-031）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（5）《对外投资管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-032）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（6）《对外担保管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-033）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（7）《关联交易管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-034）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（8）《利润分配管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-035）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（9）《募集资金管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-036）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（10）《内幕知情人登记管理制度》（修订稿）（公告编号：2025-037）；

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(11)《投资者关系管理制度》(修订稿)(公告编号：2025-038)；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12)《信息披露事务管理制度》(修订稿)(公告编号：2025-039)；

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13)《信息披露暂缓与豁免管理制度》(新制定)(公告编号：2025-040)。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述制度中第(1)至(11)项制度尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过后生效；第(12)至(13)项制度由董事会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项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。

(五) 审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）披露的《福建闽威实业股份有限公司关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林洪对本项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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《福建闽威实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日