

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以专人送达方式发出

5. 会议主持人：孙京伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6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：

公司2025年半年度报告已编制完成，现将公司《2025年半年度报告》提交

各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张康宁、韩亮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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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治理规则》等相关规定，结合公司经营管理实际需要，拟调整内部监督机构设置，取消第四届董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关制度同步取消施行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张康宁、韩亮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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，及中国证券监督管理委员会统一部署和全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《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》，2025 年 4 月 25 日修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的相关规定，为贯彻落实新《公司法》和证监会的治理要求，拟对《公司章程》进行相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订股东会及董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，结合公司现阶段实际情况，需对《东岳机械股份有限公司股东会议事规则》《东岳机械股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。

子议案 4.1：《东岳机械股份有限公司股东会议事规则》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）

子议案 4.2：《东岳机械股份有限公司董事会议事规则》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 4.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 4.2：同意 6 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《关于修订公司各项内部治理制度的议案（一）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司现阶段实际情况，为进一步完善治理制度，提升公司规范运作水平，需对《东岳机械股份有限公司关联交易管理制度》《东岳机械股份有限公司对外担保管理办法》《东岳机械股份有限公司对外投资管理制度》《东岳机械股份有限公司信息披露管理制度》《东岳机械股份有限公司利润分配管理制度》《东岳机械股份有限公司承诺管理制度》《东岳机械股份有限公司募集资金管理制度》《东岳机械股份有限公司独立董事工作制度》《东岳机械股份有限公司年报差错责任追究制度》《东岳机械股份有限公司投资者关系管理制度》在内的公司治理制度的相关内容进行修订。

子议案 5.1：《东岳机械股份有限公司关联交易管理制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）

子议案 5.2：《东岳机械股份有限公司对外担保管理办法》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-055）

子议案 5.3：《东岳机械股份有限公司对外投资管理制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-056）

子议案 5.4：《东岳机械股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公

公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-057)

子议案 5.5：《东岳机械股份有限公司利润分配管理制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-058)

子议案 5.6：《东岳机械股份有限公司承诺管理制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-059)

子议案 5.7：《东岳机械股份有限公司募集资金管理制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2025-060)

子议案 5.8：《东岳机械股份有限公司独立董事工作制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-061)

子议案 5.9：《东岳机械股份有限公司年报差错责任追究制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司年报差错责任追究制度》(公告编号 2025-062)

子议案 5.10：《东岳机械股份有限公司投资者关系管理制度》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-063)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 5.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.2：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.3：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.4：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.5：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.6：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.7：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.8：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.9：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 5.10：同意 6 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《关于修订公司各项内部治理制度的议案（二）》

1.议案内容：

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》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和要求，为进一步促进公司规范运作，公司结合实际情况，拟对《东岳机械股份有限公司董事会秘书工作细则》《东岳机械股份有限公司总经理工作细则》进行修订。

子议案 6.1：《东岳机械股份有限公司董事会秘书工作细则》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）

子议案 6.2：《东岳机械股份有限公司总经理工作细则》，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(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《东岳机械股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-065）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：

子议案 6.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 6.2：同意 6 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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2025 年 9 月 11 日召开东岳机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《东岳机械股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日