

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以书面方式发出。
- 会议主持人：周永君
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会根据公司 2025 年上半年度经营状况编制了《浙江固特气动科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江固特气动科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-016。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈股东会议事规则〉》

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，董事会对《股东会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

为适应修订后的公司章程，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构，董事会对《董事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈募集资金管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司募集资金管理制度，董事会对《募集资金管理制度》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司承诺管理制度，董事会对《承诺管理制度》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司对外投资管理制度，董事会对《对外投资管理制度》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈利润分配管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司利润分配管理制度，董事会对《利润分配管理制度》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈信息披露管理制度〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司信息披露管理制度，董事会对《信息披露管理制度》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈对外担保管理办法〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司对外担保管理办法，董事会对《对外担保管理办法》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈关联交易管理办法〉》

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司关联交易管理办法，董事会对《关联交易管理办法》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈投资者关系管理制度〉》**

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司投资者关系管理制度，董事会对《投资者关系管理制度》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《拟修订〈总经理工作细则〉》**

1. 议案内容：

为适应新《公司法》及修订后的公司章程，规范本公司总经理工作细则，总经理对《总经理工作细则》进行了修订。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十四) **审议通过《召开公司 2025 年第一次临时股东会》**

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2025 年 9 月 10 日于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，对修订公司章程等相关事项进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字盖章的《浙江固特气动科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日