

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各董事所在城市
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：林明宗
- 会议列席人员：施秀幸、刘美鹤
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。会议所做决议合法有效。

（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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见 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《天津津裕电业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公号编号：2025-012）。

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 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：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订，经股东会审议通过后实施，同时原《公司章程》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）。

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 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《股东大会议事规则》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

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 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《董事会议事规则》废止。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

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 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《对外投资管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《对外投资管理制度》废止。具体内容详见 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）。

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 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《关联交易管理制度》废止。具体内容详见 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

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 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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟对《信息披露事务管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《信息披露事务管理制度》废止。具体内容详见 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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-021）。

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 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《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等有关规定，拟制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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 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。

（九）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-022）。

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 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

《天津津裕电业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日