

证券代码：838659

证券简称：世珍股份

主办券商：东吴证券

太仓世珍集装箱部件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的

《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第四届董事会换届选举。经公司第三届董事会提名审核，提名孙志锋、金仁声、张卫东、曹亚峰、黄和芳为公司第四届董事会董事成员。董事均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人自 2025 年第一次股东会审议通过之日起就任，任期三年。在股东会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(1) 提名孙志锋为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名金仁声为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名张卫东为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名曹亚峰为公司第四届董事会董事候选人
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 提名黄和芳为公司第四届董事会董事候选人
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《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请融资总额不超过人民币 1 亿元，子公司张家港世珍集装箱部件有限公司拟向银行申请融资总额不超过人民币 4.5 亿元，融资内容包括人民币贷款、外币贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等信用品种，公司（或子公司）可采取相应融资方式。具体事项以公司（或子公司）与银行签订的贷款及相关合同为准。

2.回避表决情况：

无。

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<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司

《信息披露暂缓与豁免制度》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

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

公司第三届董事会第十四次会议决议

太仓世珍集装箱部件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日