

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—040

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公

司和全体股东的利益。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》的修订情况，拟对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的大连友谊（集团）股份有限公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日