

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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：安徽省广德市经济开发区赵联路2号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：潘建新
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，公司

编制了《广德天运新技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广德天运新技术股份有限公司 2025 年半年度报告》公告编号:2025-122)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

公司依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司《监事会议事规则》同步废止。基于此，对现有《公司章程》的有关条款做出修订。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军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：

本议案尚需提交股东会审议。

### (三) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

#### 1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-122,402,386.49 元，已超过公司 120,702,940.00 元的股本总额。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》公告编号:2025-124)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的：

- （1）《股东大会议事规则》（公告编号：2025-103）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-104）；
- （3）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-105）；
- （4）《独立董事制度》（公告编号：2025-106）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-107）；
- （6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-108）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-109）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-110）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列无股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的：

- (1) 《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-111)；
- (2) 《总经理工作细则》(公告编号：2025-112)；
- (3) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-113)；
- (4) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-114)；
- (5) 《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-115)；
- (6) 《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-116)；
- (7) 《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-117)；
- (8) 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-118)；
- (9) 《内部审计制度》(公告编号：2025-119)；
- (10) 《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-120)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、何银地、王式军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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 9 月 16 日在公司会议室召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议应当提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：0

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日