

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2025-056

浙江华洋赛车股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴继刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡

期安排》《上市公司章程指引》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，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、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利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-058）；

2.02：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-059）；

2.03：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.04: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.05: 修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.06: 修订《承诺管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-063）；

2.07: 修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）；

2.08: 修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-065）；

2.09: 修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-066）；

2.10: 修订《独立董事专门会议工作细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2025-067）；

2.11: 修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）；

2.12: 修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）；

2.13: 修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）；

2.14: 修订《内部审计制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-071）；

2.15: 制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-072）；

2.16: 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-073）；

2.17: 修订《总经理工作细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-074）；

2.18: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛

车股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.20：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-077）；

2.21：修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-078）；

2.22：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-079）；

2.23：修订《舆情管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.24：修订《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-081）；

2.25：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-082）；

2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-083）；

2.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-084）；

2.28：修订《子公司管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-085）；

2.29：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-086）；

2.30：修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-087）；

2.31：修订《累积投票制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司

累积投票制度》（公告编号：2025-088）；

2.32：修订《内部控制制度》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-089）；

2.33：修订《网络投票实施细则》，具体内容详见《浙江华洋赛车股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中 2.22：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.29、2.31、2.33 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-091）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2025年8月29日