

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司  
第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 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 25 日以邮件、电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺圆
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于撤销监事会暨修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修改《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于撤销监事会暨修改<公司章程>的公告》（公告编号 2025-027）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

## （二）审议通过《关于修订需由股东会审议的公司制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对需由股东会审议的公司相关制度进行修订。《成远矿业开发股份有限公司股东会议事规则》、《成远矿业开发股份有限公司董事会议事规则》、《成远矿业开发股份有限公司信息披露管理制度》、《成远矿业开发股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《成远矿业开发股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《成远矿业开发股份有限公司承诺管理制度》的具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告。

2.1 《成远矿业开发股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-029）

2.2 《成远矿业开发股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-030）

2.3 《成远矿业开发股份有限公司重大投资决策管理办法》

2.4 《成远矿业开发股份有限公司对外担保管理办法》

2.5 《成远矿业开发股份有限公司关联交易管理办法》

2.6 《成远矿业开发股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）

2.7 《成远矿业开发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：2025-035）

2.8《成远矿业开发股份有限公司募集资金管理制度》

2.9《成远矿业开发股份有限公司投资者关系管理办法》

2.10《成远矿业开发股份有限公司利润分配管理制度》

2.11《成远矿业开发股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-032）

2.12《成远矿业开发股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-033）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于修订公司其他制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行了修订，《成远矿业开发股份有限公司总经理工作细则》具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告。

3.1《成远矿业开发股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-034）

3.2《成远矿业开发股份有限公司董事会秘书制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于制订〈成远矿业开发股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟撤销监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，为规范公司董事会审计委员会运作，拟制订

《成远矿业开发股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《成远矿业开发股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于制订〈成远矿业开发股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司独立董事工作，充分发挥公司独立董事作用，拟制订《成远矿业开发股份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《成远矿业开发股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，并结合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件以及中国证监会、全国股转公司的业务规则，为完善公司董事会运作，选举公司独立董事。

6.1 选举暨提名李涛为公司第四届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会审核，选举提名李涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员任职资格符合法律法规的规定，且不存在被列

入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《成远矿业开发股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-045）。

## 6.2 选举暨提名王瀚仪为公司第四届董事会独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会审核，选举提名王瀚仪女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员任职资格符合法律法规的规定，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《成远矿业开发股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-045）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于制订〈成远矿业开发股份有限公司独立董事津贴方案〉的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司实际情况及参考同行业水平，提出独立董事津贴方案，具体方案如下：公司独立董事津贴标准为每人每年六万元人民币，津贴标准为税后标准，每半年发放一次，相关税费由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

公司基于内部管理优化及上级政策要求，拟对组织架构进行调整。具体内容详见 2025 年 9 月 8 日全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《成远矿业开发股份有限公司关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司拟与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东会审议通过后，与财信证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）经协商洽谈，就承接本公司持续督导工作达成一致意见。公司拟与天风证券签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，天风证券承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，拟变更持续督导主办券商。为确保相关工作高效推进，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-039）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《成远矿业开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日