

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话/微信方式发出
5. 会议主持人：于建红
6. 会议列席人员：赵恒云、朱建华、王志华、张海燕、王立杰
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](#)）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司三会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-031)、《董事会制度》(公告编号：2025-032)、《监事会制度》(公告编号：2025-033)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为加强公司治理的合规性，促进公司的高效稳定运行，参照《中华人民共和国公司法》等法律法规，现拟对公司以下治理制度做出修改：

(1)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-034)；

(2)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-035)；

(3)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司融资及对外担保管理制度》(公告编号：2025-036)；

(4)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)；

(5)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-038)；

(6)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-039);

(7)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司对外捐赠管理制度》(公告编号：2025-040);

(8)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-041);

(9)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-042);

(10)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会秘书工作规则》(公告编号：2025-043);

(11)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号：2025-044);

(12)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司负债率管理制度（试行）》;

(13)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关于落实企业董事会职权实施方案》;

(14)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2025-045);

(15)《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会有经理层授权实施方案》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案第（1）至（6）、（8）项制度尚需提交股东审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-047)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日