

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2025年9月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月31日以书面通知方式发出
- 会议主持人：梁知力
- 会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

（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。

董事曹志成因出差缺席，委托董事梁知力代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为进一步培养公司核心人才，增强员工归属感，充分调动广大员工积极性，促进公司持续稳定发展。公司董事会提名席迎迎、李晓培、

张凯、李辉共 4 人（排名不分先后）为公司核心员工。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司未来产业规划及生产经营需要，修改公司经营范围；

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为充分利用自有闲置资金，为公司和股东创造更好的收益，公司及子公司拟使用自有闲置资金用于现金管理。在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司在任一时点使用不超过人民币 1,200 万元（含本数）暂时闲置的资金进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。授权期限自 2025 年 9 月 10 日起至 2026 年 9 月 10 日止，共 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日