

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡子俊先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 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：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）。

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7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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》公告（公告编号：2025-015）。

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7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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2025年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2025-016）。

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 7 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。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外投资管理制度》公告（公告编号：2025-018）。

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 7 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。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《对外担保管理制度》公告（公告编号：2025-019）。

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 7 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》公告（公告编号：2025-020）。

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 7 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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-021）。

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 7 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。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-022）。

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 7 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-023）。

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 7 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。

（十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》公告（公告编号：2025-024）。

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 7 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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

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 7 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

《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日