

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 11 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：公司广州保利办公区会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：董事长陈焕忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消公司监事会并废止现行及北京证券交易所上市后适用的监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监

督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并同步废止现行及北交所上市后适用的监事会议事规则。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何明光、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何明光、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订创新层适用的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订创新层适用的公司治理制度，如下表所示：

序号	制度名称
1	股东会议事规则
2	董事会议事规则
3	对外担保管理制度
4	对外投资管理制度
5	关联交易决策制度
6	独立董事工作制度
7	信息披露管理制度
8	投资者关系管理制度
9	防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度
10	利润分配管理制度
11	承诺管理制度
12	累积投票制实施细则

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何明光、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订其他公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订内部治理制度，如下表所示：

序号	治理制度名称
1	总裁工作细则
2	董事会秘书工作细则
3	董事会战略委员会工作细则
4	董事会审计委员会工作细则
5	董事会提名委员会工作细则
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则
7	内部控制管理制度
8	内部审计管理制度
9	内幕信息知情人登记管理制度
10	年度报告重大差错责任追究制度
11	独立董事专门会议工作制度

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 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。

（五）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《惠州市华达通气体制造股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关内容进行了修订，本次修订经审议通过后，原章程草案废止。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何明光、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订公司在北京证券交易所上市后适用的相关治理制度，如下表所示：

序号	制度名称（北交所上市后适用）
1	股东会议事规则
2	董事会议事规则
3	对外担保管理制度

4	对外投资管理制度
5	关联交易决策制度
6	独立董事工作制度
7	总裁工作细则
8	董事会秘书工作细则
9	董事会战略委员会工作细则
10	董事会审计委员会工作细则
11	董事会提名委员会工作细则
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则
13	内部控制管理制度
14	内部审计管理制度
15	信息披露管理制度
16	募集资金管理制度
17	累积投票制实施细则
18	投资者关系管理制度
19	重大信息内部报告制度
20	防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度
21	利润分配管理制度
22	承诺管理制度
23	网络投票实施细则
24	内幕信息知情人登记管理制度
25	年度报告重大差错责任追究制度
26	独立董事专门会议工作制度
27	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何明光、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司管理层编制的 2025 年半年度财务报表进行审计，并出具了公司 2025 年半年度的《审计报告》。具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-169）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何明光、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于全资子公司增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，公司全资子公司广东华达通实业投资有限公司（以下简称华达通实业）拟增加经营范围并修改《公司章程》，具体内容详见公司在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于全资子公司增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-170）。

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 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 9 月 27 日在公司会议室召开公司 2025 年第七次临时股东会，对相关议案进行审议。

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 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

《惠州市华达通气体制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日