

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 22 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 9 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘群信先生
6. 会议列席人员：财务总监姚卫江
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制

度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。本议案由股东会审议通过后，公司取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司现行《监事会议事规则》同步废止。本次监事会取消事项涉及修订现行《公司章程》，议案由股东会审议通过后将同步授权董事会安排公司指定人士全权办理工商变更事项。

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。

公司现任独立董事王国俊、顾平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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司内部治理制度的议案》。

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）审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟依据新《公司法》相关要求取消监事会，为完善公司后续治理体系，同时依据全国中小企业股份转让系统最新的治理规则与制度指引等文件，拟对部分制度条文进行优化调整。本次拟修订现行制度清单如下：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-061)
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-062)
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-063)
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-064)
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-065)
- (6)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-066)
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-067)
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-068)
- (9)《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-069)
- (10)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-070)
- (11)《独立董事工作制度》(公告编号：2025-071)
- (12)《审计委员会议事规则》(公告编号：2025-072)
- (13)《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-073)
- (14)《总经理工作细则》(公告编号：2025-074)

2.审计委员会意见

《审计委员会议事规则》已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王国俊、顾平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案第 1 至第 9 项制度尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日