

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢永昌
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程等的相关规定。

（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《关于保留监事会不设置审计委员会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的

指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将保留监事会及监事、不设置审计委员会，同时，根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《广东三胜电器股份有限公司公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款作出相应修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于拟修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订以下相关治理制度：《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于拟修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟修订以下相关治理制度：《总经理工作细则》《信息披露管理制度》《年度信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 10 日 9:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。

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

广东三胜电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日