

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 29 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：1 号楼 305 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长王琦
6. 会议列席人员：全体监事、高管，信息披露人员
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

本公司总经理高建红先生因工作调动，辞去总经理职务，董事会拟聘任姜正

军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（二）审议通过《关于提名娄正军为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事高建红先生因工作调动，辞去董事职务，董事会拟聘任娄正军先生为公司董事会第三届董事，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《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》等有关规定，结合公司实际情况公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司拟修订《公司章程》并提请公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于提名廖成赞、杨博乐为公司董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，公司拟选举2名独立董事，提议选举廖成赞先生、杨博乐先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），其中廖成赞为会计专业人士，任期自股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（五）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定公司《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事津贴制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（六）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，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》等相关法律法规的有关规定，公司拟结合公司实际，对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告如下：

- 1.《董事会议事规则》
- 2.《对外投资管理制度》
- 3.《关联交易管理制度》
- 4.《信息披露管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（七）审议通过《关于修订<全员安全生产责任制>的议案》

1.议案内容：

公司拟结合实际，对《全员安全生产责任制》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（八）审议通过《关于修订<重大事项决策权责清单（试行）>的议案》

1.议案内容：

公司拟结合实际，对《重大事项决策权责清单（试行）》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（九）审议通过《关于签订<非住宅征收补偿协议>的议案》

1.议案内容：

结合马鞍山市湖北路过江通道建设动迁需要，公司拟签订《非住宅征收补偿协议》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非住宅征收补偿协议》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（十）审议通过《关于表面公司本部就地还建项目的立项的议案》

1.议案内容：

结合马鞍山市湖北路过江通道建设动迁需要，根据前期研究及结合当地政府要求，拟实施公司本部就地还建项目。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

《安徽马钢表面技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日