

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2025-042

麦趣尔集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次（“本次会议”）的通知。本次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 2 人；通过通讯表决方式参加 4 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持，本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，并撤销监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》废止。董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过关于《修订公司部分治理制度》的议案

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对 31 项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披

露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

2.01、关于修订公司《股东会议事规则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.02、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.03、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.04、关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.05、关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.06、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.07、关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.08、关于修订公司《总经理工作细则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.09、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.10、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.11、关于修订公司《财务管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.12、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.13、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.14、修订公司《内部审计工作制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.15、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.16、关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.17、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.18、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.19、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.20、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理制度》并更名的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.21、关于修订公司《重大投资决策制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.22、关于修订公司《对外提供财务资助管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

2.23、关于制定公司《审计委员会年报工作制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.24、关于制定公司《独立董事年报工作制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.25、关于制定公司《独立董事专门委员会议工作制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.26、关于制定公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.27、关于制定公司《信息披露暂缓和豁免管理制度》的议案，表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

2.28、关于制定公司《职工董事管理制度》的议案，表决结果：6票同意，

0 票弃权，0 票反对。

2.29、关于制定公司《舆情管理制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.30、关于制定公司《市值管理制度》的议案，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过关于《提请召开 2025 年第三次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2025 年 10 月 27 日 16:00 在公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见 2025 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日