

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2025-043

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临 2025-044）和修订后的《公司章程》全文。

本议案需提交股东大会审议。

2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案涉及《股东会议事规则》等 25 项制度，其中 8 项需提交股东大会审议。

2.01 《公司股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《公司董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《公司董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 《公司董事会审计委员会工作规程》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 《公司独立董事制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 《公司独立董事年报制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 《公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 《公司总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 《公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 《公司投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 《公司财务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 《公司关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 《公司资产核销管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 《公司定期报告编制及披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 《公司外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.19 《公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.20 《公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.21 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.22 《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.23 《公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.24 《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.25 《公司重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临 2025-044）和修订后的制度全文。

其中 2.01 《公司股东会议事规则》、2.02 《公司董事会议事规则》、2.07 《公司独立董事制度》、2.09 《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制

度》、2.12《公司对外担保管理制度》、2.13《公司投资管理制度》、2.16《公司资产核销管理制度》、2.20《公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案》

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为关联方提供反担保的公告》（公告临 2025-045）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2025 年 10 月 27 日（星期一）14 时召开公司 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告临 2025-046）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 11 日