

山东中锐产业发展股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月10日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该项议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。逐项表决结果如下：

2.01 审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 审议通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 审议通过了《关于修改〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 审议通过了《关于修改〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 审议通过了《关于修改〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 审议通过了《关于修改〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制定、修改后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于修改〈公司章程〉及修改、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-054）详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案的子议案 2.01 至 2.07 共 7 项子议案需提请股东会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2025 年 10 月 31 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日