

证券代码：871751

证券简称：宝骅股份

主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马志刚
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《〈董事会议事规则（修订）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025 年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《〈股东会议事规则（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《〈监事会议事规则（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《〈对外投资管理办法（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《〈关联交易决策制度（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《〈对外担保管理办法（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《〈承诺管理制度（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（八）审议通过《〈利润分配管理制度（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（九）审议通过《〈投资者关系管理制度（修订）〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（十一）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司

董事会

2025年10月17日