

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 20 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：成都恒成工具股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 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《成都恒成工具股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于修订尚需提请股东会审议的公司治理相关制度的》议案

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，公司根据《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》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 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：《股东会制度》（公告编号：2025-014）、《董事会制度》（公告编号：2025-015）、《监事会制度》（公告编号：2025-016）、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-017）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-019）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-020）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-021）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）、《募集资金使用管理办法》（2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于修订无需提请股东会审议的公司治理相关制度的》议案

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对《董事会秘书工作细则》进行了修订和完善。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 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《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 07 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日