

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司 第五届董事会第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 23 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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长陈建平
6. 会议列席人员：公司高级管理人员及董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润汽车科技股份有限公司章程》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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的公告》(公告编号：2025-037)。

2.回避表决情况：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的公告》(公告编号：2025-037)。

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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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《股东会议事规则》(公告编号：2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

关于修订公司<董事会议事规则>的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年10月23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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年10月23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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年10月23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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 23 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《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件

《湖南恒润汽车科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日