

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

沈阳广泰真空科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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：辽宁省沈抚示范区同城路 599 号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘顺钢
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司原监事不再担任监事职务，包括《监事会议事规则》等在内的相关监事会制度相应废止；同时公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-087）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1) 《股东会议事规则》
- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《独立董事工作制度》
- (4) 《关联交易管理制度》
- (5) 《对外投资管理制度》
- (6) 《对外担保管理制度》
- (7) 《利润分配管理制度》
- (8) 《承诺管理制度》
- (9) 《委托理财管理制度》
- (10) 《信息披露管理制度》

(11)《投资者关系管理制度》

(12)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

(13)《内幕信息管理制度》

具体内容详见公司于2025年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的上述公司治理制度。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订无需股东会审议的公司治理规则相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列无需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

(1)《董事会秘书工作制度》

(2)《总经理工作细则》

(3)《审计委员会工作细则》

(4)《内部审计制度》

具体内容详见公司于2025年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的上述公司治理制度。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，公司拟选举第二届董事会非独立董事三人，与职工代表董事、独立董事共同组成第二届董事会。董事会提名刘顺钢、王喜、王吉刚作为非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司同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《沈阳广泰真空科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期已届满，公司拟选举第二届董事会独立董事三人，与职工代表董事、非独立董事共同组成第二届董事会。董事会提名李慧、姜艳红、巴德纯作为独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

本议案内容详见公司同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《沈阳广泰真空科技股份有限公司董事换届公告》
(公告编号：2025-092)。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高整体运营效率，公司决定注销沈阳博纳科精工机械有限公司，注销后有利于优化公司资源配置，提高管理效率。

内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销子公司的公告》(编号：2025-085)。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《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：

详见公司于 2025 年 10 月 24 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《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-093）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 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

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日