

证券代码：833923

证券简称：华辰净化

主办券商：东吴证券

苏州华辰净化股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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 28 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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长项振荣
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《公司章程》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（五）审议通过《对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（六）审议通过《对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（七）审议通过《利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（八）审议通过《关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（九）审议通过《投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十）审议通过《信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《信息披露管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州华辰净化股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日