

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 27 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 17 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈越孟先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会部分成员及公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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 2025 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见《浙商创投 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-024）、《浙商创投股份有限公司公司章程（草案）》（公告编号：2025-025）。

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）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司<股东会议事规则>》（公告编号：2025-026）。

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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2025-027）。

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<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商创投股份有限公司<信息披露事务管理制度>》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商创投股份有限公司<关联交易管理制度>》（公告编号：2025-029）。

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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)《浙商创投股份有限公司<对外投资管理制度>》（公

告编号：2025-030)。

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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司<承诺管理制度>》（公告编号：2025-031）。

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<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司<对外担保管理制度>》（公告编号：2025-032）。

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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈利润分配管理制度〉》（公告编号：2025-033）。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉》（公告编号：2025-034）。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》（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。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈总经理工作细则〉》（公告编号：2025-036）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈风险隔离及利益冲突防范制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙商创投股份有限公司〈风险隔离及利益冲突防范制度〉》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 10 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-039）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙商创投股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙商创投股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日