

广东绿岛风空气系统股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通知于2025年10月23日以微信、邮件方式发出。会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。会议采用现场结合通讯表决方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2025年第三季度报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公

司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

董事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对相关治理制度进行修订，并新增制定部分制度。本次拟修订、制定的制度，相关表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度。

本议案中，“第（一）项~第（三）项”议案、“第（十三）项~第（二十三）项”议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 11 月 20 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会提交的需由股东会审议的议案。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日