

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：西部证券

山西腾茂科技股份有限公司 第二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 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山西省河津市僧楼镇艳掌村腾茂科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈泽红
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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：

结合法律法规和公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应废止，现任监事及其职务在股东会审议通过之后自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《山西腾茂科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订，提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林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〈股东会议事规则〉等治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订〈股东会议事规则〉等治理制度。具体如下：

- （1）《股东会议事规则》公告编号：2025-031
- （2）《董事会议事规则》公告编号：2025-032
- （3）《承诺管理制度》公告编号：2025-033
- （4）《对外投资管理制度》公告编号：2025-034
- （5）《对外担保管理制度》公告编号：2025-035
- （6）《关联交易管理制度》公告编号：2025-036
- （7）《投资者关系管理制度》公告编号：2025-037
- （8）《利润分配管理制度》公告编号：2025-038

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林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<总经理工作细则>等内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》等内部治理制度。具体如下：

- （1）《总经理工作细则》公告编号：2025-039
- （2）《董事会秘书工作细则》公告编号：2025-040
- （3）《审计委员会工作细则》公告编号：2025-041
- （4）《独立董事工作制度》公告编号：2025-042
- （5）《内部审计制度》公告编号：2025-043
- （6）《募集资金管理制度》公告编号：2025-044
- （7）《信息披露管理制度》公告编号：2025-045
- （8）《防范大股东及关联方资金占用管理制度》公告编号：2025-046

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）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：

公司拟定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会将审议需要提请股东会审议的相关议案。具体详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国股转系统网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公

告》，公告编号：2025-027。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国股转系统网站披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-029。

2.回避表决情况：

关联股东陈泽红、陈强回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张枝梅、卫晓丽、李文林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。

三、备查文件

1、《山西腾茂科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日