

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董事会制度

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、 审议及表决情况

2025 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 山西腾茂科技股份有限公司

### 董事会议事规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为了进一步规范山西腾茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《山西腾茂科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

**第二条** 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会授予的职权范围内行使决策权。

**第三条** 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东和监管部门的承诺。

**第四条** 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务。

**第五条** 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人，

设董事长 1 名，董事长在《公司章程》授予的职权范围内行使决策权。

当公司职工人数达到 300 人以上时，董事会设置 1 名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

**第六条** 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

**第七条** 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作。

## 第二章 董事会会议的召开

**第八条** 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。

**第九条** 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

- 1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- 2) 三分之一以上董事联名提议时；
- 3) 审计委员会提议时；
- 4) 董事长认为必要时；
- 5) 二分之一以上独立董事提议时；
- 6) 《公司章程》规定的其他情形。

**第十条** 董事会召开临时会议，应当提前三日书面通知全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按照前述规定的时限执行，但召集人应当在会议上作出说明。

**第十一条** 董事会会议通知包括以下内容：

- 1) 会议日期和地点；
- 2) 会议期限；
- 3) 事由及拟审议的事项（会议提案）；
- 4) 会议的召开方式；

- 5) 发出通知的日期；
- 6) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- 7) 董事表决所必需的会议材料；
- 8) 会议联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第 1)、2)、3) 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

**第十二条** 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

**第十三条** 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关资料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

**第十四条** 按照第九条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- 1) 提议人的姓名或者名称；
- 2) 提议理由或者提议所基于的客观事实；
- 3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- 4) 明确和具体的提案；
- 5) 提议人的联系方式和提议日期等。

**第十五条** 董事会临时会议提案的内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应一并提交。

**第十六条** 董事会秘书在收到前条所述书面提议或有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

**第十七条** 董事长应当自接到召开董事会临时会议的提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

**第十八条** 凡需董事会审议的事项，均应提前报送有关材料，以保证董事在会前对审议事项有充分的研究了解。董事会召开会议时应在发出会议通知的同时，将会议议题的相关背景资料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据送达所有董事。

**第十九条** 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

总经理未兼任董事的，应当列席董事会会议，会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

**第二十条** 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

- 1) 委托人和受托人的姓名；
- 2) 委托人对每项提案的简要意见；
- 3) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- 4) 委托人的签字、日期等。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视作放弃在该次会议上的投票权。

**第二十一条** 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

1) 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

2) 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

3) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

4) 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

**第二十二条** 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

### 第三章 董事会提案的审议与表决

**第二十三条** 会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

**第二十四条** 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

**第二十五条** 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票，以记名投票表决或者举手表决方式进行。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未作选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未作选择的，视为弃权。

**第二十六条** 与会董事表决完成后，有关工作人员应当及时收集董事的表

决票，交董事会秘书在一名独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果，在其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

**第二十七条** 除本规则第二十八条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投同意票。法律、法规及《公司章程》规定董事会形成决议时应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

《公司章程》和其他公司制度对关联事项的审议和批准另有特别规定的，该等事项的审议、表决以及决议的形成应同时遵守该等特别规定。

**第二十八条** 出现下列情形的，董事应当对有关提案回避表决：

1) 董事本人认为应当回避的情形；

2) 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。

董事与董事会决议事项所涉及的企业有关联关系的不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

**第二十九条** 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

**第三十条** 提案未获得通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的议案。

**第三十一条** 二分之一以上的与会董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要

求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当在对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

**第三十二条** 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议如果违反《公司法》和其他有关法律、法规、《公司章程》、股东会决议和本议事规则，致使公司遭受严重经济损失的，则参与表决同意并在决议上签字的董事应对公司负连带赔偿责任，但经证明在表决时曾表示反对或提出异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

## 第四章 董事会决议的实施

**第三十三条** 董事会的议案一经形成决议，董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议实施的情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

**第三十四条** 董事有权就历次董事会决议的执行或落实情况，向有关执行者提出质询。

**第三十五条** 董事长就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违反董事会决议情况的，应追究执行者的个人责任。

## 第五章 董事会的会议记录

**第三十六条** 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第三十七条** 董事会秘书负责董事会会议记录。会议记录应当包括以下内容：

- 1) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
- 2) 会议通知的发出情况；
- 3) 会议召集人和主持人；
- 4) 董事亲自出席和受托出席的情况；
- 5) 会议议程；
- 6) 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；

- 7) 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- 8) 与会董事认为应当记载的其他事项。

**第三十八条** 除会议记录外，董事会秘书还可以指定工作人员就会议的召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

**第三十九条** 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录和决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

董事既不按照前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

**第四十条** 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席得授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保管。

董事会会议档案保存期限为十年。

## 第六章 附则

**第四十一条** 本规则没有规定或与《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定不一致的，以上述法律、行政法规和规范性文件、《公司章程》的规定为准。

**第四十二条** 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。

**第四十三条** 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会负责解释，自股东会通过之日起生效实施。

**第四十四条** 本规则进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东会审议批准。

山西腾茂科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日