

证券代码：874221 证券简称：经纬支承 主办券商：申万宏源承销保荐

马鞍山经纬回转支承股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：公司总部办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨世宏先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会观察员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会保留审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相

关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。因此决定取消监事会，只保留审计委员会。独立董事喻荣虎、独立董事王善勇、董事王勇为公司第一届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士王善勇为审计委员会召集人，负责主持公司第一届董事会审计委员会工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司章程、股东会议事规则等制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，公司决定保留审计委员会行使监事会职权要求后，需要同步对《监事会议事规则》进行废止，对《公司章程》以及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》进行修订，并补充制定《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订董事会审计委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则等制度的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，公司决定保留审计委员会行使监事会职权要求后，需要同步《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2025 年 11 月 7 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名杨世宏、陈思勇、王勇、喻荣虎、王善勇 5 人为公司第二届董事会董事候选人，与经职代会选举出来的职工董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任董事选举完成之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事喻荣虎、王善勇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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述部分议案需提交股东会审议，
提请各位董事同意召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《马鞍山经纬回转支承股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

马鞍山经纬回转支承股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日