

证券代码：831736

证券简称：利源捷能

主办券商：财达证券

天津利源捷能气体设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贾红霞女士
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相

关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-013）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关公告：《股东会议事规则》（2025-017）、《董事会议事规则》（2025-018）、《承诺管理制度》（2025-019）、《对外担保管理制度》（2025-020）、《对外投资管理制度》（2025-021）、《关联交易管理制度》（2025-022）、《利润分配管理制度》（2025-023）、《投资者关系管理制度》（2025-024）。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 14 日上午 09:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，将本次董事会所审议的第（一）、（二）项议案提交股东会审议。内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（2025-016）。

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

《天津利源捷能气体设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津利源捷能气体设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日