

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 储岳清
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：

议案具体内容请参考公司于 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（www.neeq.com.cn）上刊登的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 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（www.neeq.com.cn）上刊登的《安徽岳塑汽车工业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-052）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-053）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-058）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-059）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-060）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 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（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日