

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰海通

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

第四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 11 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出
- 会议主持人：郭元强
- 会议列席人员：史磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

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7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《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司2025年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用。

具体内容请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

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7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《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-034）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）、《股东会制度》（公告编号：2025-038）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）、《董事会制度》（公告编号：2025-041）、《对外借款管理制度》（公告编号：2025-042）。

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7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。

（四）审议通过《关于修订、制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对无需提交股东会审议的内部治理制度进行制定、修订。

具体内容请见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-025）、《董事会秘书工作规则》（公告编号：2025-026）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-027）、《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-028）、《外汇衍生品交易管理制度》（公告编号：2025-029）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

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 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请由董事会组织召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召开时间为 2025 年 11 月 21 日，召开地点为公司会议室。

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 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。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日