

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓家辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）和《湖北楚大

智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2025-050）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晖、过文俊、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名邓家辉、蔡志相、黄加贵、范生政、邓霁云为第二届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第二届董事会职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。以上任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晖、过文俊、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名公司第二届独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，董事会需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章制度及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名过文俊先生、吴攀先生、王晖先生为公司第二届董事会独立

董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王晖、过文俊、吴攀对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的以下公告：

1. 《湖北楚大智能装备股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-051）。
2. 《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-052）。
3. 《湖北楚大智能装备股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-053）。
4. 《湖北楚大智能装备股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2025-054）。
5. 《湖北楚大智能装备股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-055）。
6. 《湖北楚大智能装备股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）。
7. 《湖北楚大智能装备股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）。
8. 《湖北楚大智能装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-058）。
9. 《湖北楚大智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-059）。
10. 《湖北楚大智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）。
11. 《湖北楚大智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-061）。
12. 《湖北楚大智能装备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方

资金占用管理制度》（公告编号：2025-062）。

13.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-063）。

14.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-064）。

15.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-065）。

16.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-066）。

17.《湖北楚大智能装备股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-067）。

18.《湖北楚大智能装备股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-068）。

19.《湖北楚大智能装备股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-069）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 1-12 项尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会将提请公司股东大会授权公司管理层按照政府主管机关要求办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项，授权有效期限为自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-076）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日