

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 11 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 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长周后葵
- 6.会议列席人员：监事、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、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢志明、吴炼、姜久春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。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《股东会制度》（公告编号：2025-035）
- 2、《董事会制度》（公告编号：2025-036）
- 3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）
- 4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）
- 5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-039）
- 6、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）
- 7、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）
- 8、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）
- 9、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-043）

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 9 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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

- 1、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-044）
- 2、《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-045）
- 3、《内部审计制度》（公告编号：2025-046）
- 4、《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-047）
- 5、《总经理工作制度》（公告编号：2025-048）
- 6、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）
- 7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢志明、吴炼、姜久春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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。

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 9 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

（一）《株洲九方装备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

（二）《株洲九方装备股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日