

证券代码：838032 证券简称：名品实业 主办券商：方正承销保荐

## 湖南名品实业股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事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：董事长周立女士
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》全国中小企业

股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》  
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系  
统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

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 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<董事会议事规则><股东会议事规则><对外投资管理制度>等内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新  
《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对内部管理制度  
《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》  
《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》进行修  
订。

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 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规  
定，公司拟于 2025 年 12 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东会会议。

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 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

经与会董事签字确认的《湖南名品实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南名品实业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日