

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 17 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：江西省新余市赛维大道 1208 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李兆丰
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，结合公司的实

际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推动公司内部治理的改善，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易、完善对外担保、对外投资、关联方资金往来、利润分配等事项，根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关内部治理制度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于制定及修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露事务管理、资金管理治理制度、制定信息豁免披露管理制度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025

年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-060）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日