

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 19 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 11 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长方振明
- 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信

息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 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）浙江先创能源科技股份有限公司股东会议事规则（公告编号：2025-043）
- （2）浙江先创能源科技股份有限公司董事会议事规则（公告编号：2025-044）
- （3）浙江先创能源科技股份有限公司监事会议事规则（公告编号：2025-045）
- （4）浙江先创能源科技股份有限公司对外投资管理制度（公告编号：2025-046）
- （5）浙江先创能源科技股份有限公司对外担保管理制度（公告编号：

2025-047)

(6) 浙江先创能源科技股份有限公司关联交易管理制度（公告编号：2025-048）

(7) 浙江先创能源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（公告编号：2025-049）

(8) 浙江先创能源科技股份有限公司信息披露管理制度（公告编号：2025-050）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的议案，公司定于 2025 年 12 月 4 日 9：00 召开 2025 年第四次临时股东会，对以上议案提请审议。具体详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江先创能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避决议的情况，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

浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日