

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长高二庆先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事盛迎义、黄和发因出差外地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>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》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

针对上述事项，公司对现行《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》的相关条款进行修订，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）披露的《取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

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。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发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《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《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挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。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）披露的以下公告：

序号	制度名称	是否需要董事会审议	是否需要股东会审议
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《对外投资管理制度》	是	是
4	《关联交易决策制度》	是	是
5	《对外担保管理制度》	是	是
6	《投资者关系管理制度》	是	否
7	《利润分配管理制度》	是	是
8	《承诺管理制度》	是	是
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	否
10	《防范主要股东及其关联方资金占用制度》	是	是
11	《募集资金管理制度》	是	是
12	《信息披露管理制度》	是	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	是	否
14	《独立董事工作制度》	是	是
15	《独立董事津贴制度》	是	是
16	《总经理工作细则》	是	否
17	《董事会秘书工作细则》	是	否
18	《董事会战略委员会工作细则》	是	否
19	《董事会审计委员会工作细则》	是	否
20	《董事会提名委员会工作细则》	是	否
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	是	否

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。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发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。

（三）审议通过《关于调整公司董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》以及《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，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设专门委员会承接原监事会相关职能。同时，拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，增设 2 名非独立董事，其中 1 名系由职工代表大会选举产生的职工代表董事，另 1 名系由股东会选举产生的非独立董事。

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。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发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。

（四）审议通过《关于增选公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司拟增加董事会席位，公司董事会拟提名程秋波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第六届董事会届满为止。上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》以及其他法律法规对非独立董事任职资格的要求。

程秋波先生简历如下：

程秋波，男，汉族，1984年10月生，安徽宿州人，安徽理工大学机械设计及其自动化专业毕业，中共党员；2008年7月参加工作，现任徐州巴特工程机械股份有限公司总经理助理，星巴特（泰国）有限公司总经理。

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。

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发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。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

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》及上市公司有关规定，拟于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司在中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《关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-053）。

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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日