

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 24 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：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号办公区三楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘响荣先生
6. 会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举刘鹏为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事刘一南先生申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司的治理结构，董事会拟提名刘鹏先生为公司第四届董事会董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届

董事会任期期限届满。

经核查，刘鹏先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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<修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

为保持与新实行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》、《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的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《股东会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《股东会制度》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《董事会议事规则》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《董事会制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《对外担保管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《对外投资管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《关联交易管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(八) 审议通过《拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行全面修订。

详见公司于 2025 年 11 月 25 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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(九) 审议通过《拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《信息披露管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(十) 审议通过《拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《承诺管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《承诺管理制度》(公告编号:2025-040)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(十一) 审议通过《拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《利润分配管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-041)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(十二) 审议通过《拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《募集资金管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《募集资金管理制度》(公告编号:

2025-042)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(十三) 审议通过《拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《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的相关要求，拟对现行《投资者关系管理制度》进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

(十四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司制度修改事项，提请股东会授权公司董事会全权办理本次公司制度修订的相关事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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。

（十五）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：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日