

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐烨女士
- 会议列席人员：公司监事；高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法、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。

董事曹岭因工作缺席，委托董事徐烨代为表决。

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：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

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）上披露的《江苏沃田集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。（公告编号：2025-017）

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 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《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

（1）《股东会制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-019）。

（2）《董事会制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。

（3）《承诺管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司承诺管理制度》

（公告编号：2025-022）。

（4）《对外担保管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。

（5）《对外投资管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

（6）《关联交易管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

（7）《信息披露管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

（8）《内幕知情人管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-027）。

（9）《利润分配管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

（10）《募集资金管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

(11)《投资者关系管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

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 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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《江苏沃田集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。

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 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

《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日