

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司  
第六届董事会第四次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以电话方式发出
- 会议主持人：乐海
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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〉》

#### 1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的 法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司结合实际经营需求，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订章程公告》(公告编号：2025-044)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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<修订公司相关制度>》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的 法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司结合实际经营需求，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《重大财务决策制度》、《总经理工作细则》；上述制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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《防范控股股东及其关联方资金占用制度》》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司结合实际经营需求，制定新的制度：《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；上述制度经股东会审议后实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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。

（四）审议通过《关于拟注销分公司》

1.议案内容：

芜湖恒泰有色线材股份有限公司泊头分公司在设立期间，因分公司没有实际经营，公司决定注销芜湖恒泰有色线材股份有限公司泊头分公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

提议 2025 年 12 月 14 日召开 2025 年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2025年11月27日