

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东吴证券

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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28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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以电话方式发出
5. 会议主持人：宋勇荣
6. 会议列席人员：无列席人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《公司章程》。

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《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《股东会议事规则》。

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《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。

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。

（四）审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《对外投资管理制度》。

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。

(八) 审议通过《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《投资者关系管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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

无锡市东舟船舶设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日