

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议（临时会议）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 28 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 26 日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：钱铸
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年4月于东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订持续督导协议，东方证券在担任持续督导过程中遵守勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，协助公司依照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对铸金股份履行持续督导义务，对此，公司表示衷心的感谢。

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与东方证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导的协议。公司将在该事项经股东会审议通过后，与东方证券签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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7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《关于公司与承接主办券商国泰海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略需要及慎重考虑，经与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国泰海通担任公司持续督导主办券商，公司将与国泰海通签署附生效条件的持续督导协议，该协议自经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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7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《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津铸金科技开发股份有限公司关于与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序的完成本次更换主办券商的工作，现提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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 7 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，董事会拟聘任沈诚先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

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 7 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。

（六）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金的使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对 2022 年股票定向发行尚未使用完毕的 10,355,461.01 元（包含已收到的银行利息扣除手续费）募集资金、2023 年股票定向发行原计划用于“补充流动资金”用途的 8,814,594.80 元（包含已收到的银行利息扣除手续费）募集资金调整用于偿还银行贷款。上述变更资金金额未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终实际变更金额以变更当日专户余额为准。

具体详见公司于同日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-039）。

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 7 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《天津铸金科技开发股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，新的《公司章程》经股东会审议通过后启用。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者授权人员办理公司章程相关工商变更登记/备案事宜。

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 7 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》的内容进行修订。

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 7 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》的内容进行修订。

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 7 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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》的内容进行修订。

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 7 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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》的内容进行修订。

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 7 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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《利润分配管理制度》的内容进行修订。

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 7 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《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》的内容进行修订。

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 7 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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》的内容进行修订。

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 7 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。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》的内容进行修订。

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 7 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。

（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《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，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》的内容进行修订。

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 7 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。

（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》的内容进行修订。

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 7 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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体事宜详见公司于同日发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-037）

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 7 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

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第五次会议（临时会议）决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日