

证券代码：832217

证券简称：丰禾支承 主办券商：国联民生承销保荐

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

第五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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以短信、书面方式发出
5. 会议主持人：魏辉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序等符合《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 4 人。

董事王建彭因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》相关内容进行了修订。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《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关内容进行了修订。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《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关内容进行了修订。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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》相关内容进行了修订。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《对外担保管理办法》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》相关内容进行了修订。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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》相关内容进行了修订。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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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〈投资者关系管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《投资者关系管理办法》相关内容进行了修订。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《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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〈重大差错制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关要求，结合公司实际情况，对《重大差错制度》相关内容进行了修订。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《重大差错制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

股东会授权董事会办理章程变更、章程备案等相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提请股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《徐州丰禾回转支承制造股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

徐州丰禾回转支承制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日