

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

第三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 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张晓红
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于修订<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，修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《股东会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《对外担保管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《关联交易管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《利润分配管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《承诺管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十）审议通过《信息披露管理制度》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2025 年第二次临时股东会召开时间定于 2025 年 12 月 15 日。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《昆山金鑫新能源科技股份有限公司三届董事会第二次会议决议》

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日