

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 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 17 日以书面和电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长李蔚霞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现任监事易小仙、张德新、余沛祥的监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。

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、制定相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据现行有效的《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和工作需要，拟修订、制定以下相关公司治理制度：

序号	制度名称	是否提交 股东会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	对外投资管理制度	是
4	关联交易管理制度	是
5	对外担保管理制度	是
6	投资者关系管理制度	是
7	利润分配管理制度	是

8	承诺管理制度	是
9	信息披露管理制度	是
10	防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金制度	是
11	募集资金管理制度	是
12	独立董事工作制度	是
13	独立董事津贴制度	是
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	是
15	独立董事专门会议工作制度	否
16	审计委员会工作细则	否

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、邵艳贞、何花对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案 1-14 项制度尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。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）发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-143）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日