

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

广东华茂精密制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 26 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：李伟华
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。

（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《关于拟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》、中国证券监督管理委员会

《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设置监事会，并修订《公司章程》的部分条款，主要修订内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（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《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。征得候选人本人同意后，董事会提名李伟华先生、李天意女士、李天豪先生、王慈清先生、宋万民先生及李德满先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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 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《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事》

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟进行换届选举。征得候选人本人同意后，董事会提名苏海滨先生、李海臣先生及于乾毅先生为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有

限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

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 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《关于修订、制定公司需要提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行废止、修订或制定。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

- （1）废止《监事会议事规则》（公告编号：2025-038）
- （2）修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）
- （3）修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）
- （4）修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）
- （5）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）
- （6）修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）
- （7）修订《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）
- （8）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-045）
- （9）修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-046）
- （10）修订《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-047）
- （11）修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）
- （12）制定《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）
- （13）制定《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-050）
- （14）制定《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-051）

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 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《修订、制定公司无需提交股东会审议相关制度》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司章程》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行修订或制定。

本议案下设如下子议案：

（1）修订《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-052）

（2）修订《总经理工作细则》（公告编号：2025-053）

（3）制定《内部审计制度》（公告编号：2025-054）

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 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《本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。

现选举李海臣、于乾毅、王慈清为公司第二届董事会审计委员会委员，其中，李海臣为召集人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二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事项，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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关规则的规定，现提议于 2025 年 12 月 12 日上午 10 时召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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 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

广东华茂精密制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日