

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

- 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：公司办公室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事戚成栋因工作原因缺席，委托董事陈海涛代为表决。

董事董旭因工作原因缺席，委托董事陈海涛代为表决。

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《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及江苏省政府国有资产监督管理委员会关于监事会改革工作的相关要求，公司拟取消监事会并设立审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司董事会成员由 7 人增加至 9 人，并同步修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。（具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《公司章程》（公告编号：2025-025）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027））

《公司章程》修订生效后，原监事会成员不再履职，《监事会议事规则》将同步废止。

同时，股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述变更相关事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提名崔向阳先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，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》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任 2 名独立董事。

公司股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司提名崔向阳先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

崔向阳先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，符合公司独立董事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提名高歌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性与独立性，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》及《江苏省设备成套股份有限公司章程》等相关规定，公司拟聘任 2 名独立董事。

公司股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司提名高歌先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

高歌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，符合公司独立董事的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提名季新强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提名季新强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

季新强先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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《关于提名张红忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟提名张红忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

张红忠先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

无。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第二届董事会第十二次会议中尚须要股东会审议通过的相关议案。

2.回避表决情况：

无。

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

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日