

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司
第四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28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21日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长黄和钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟修订<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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《公司章程》。

详细内容参见公司于2025年12月1日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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订〈股东会议事规则〉》等公司治理制度的议案

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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《股东会议事规则》等公司治理制度。

详细内容参见公司于2025年12月1日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）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）；
- （5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-025）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （8）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订〈内幕知情人登记管理制度〉》等公司治理制度的议案

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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订《投资者关系管理制度》等公司治理制度。

详细内容参见公司于 2025 年 12 月 1 日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）披露的以下公告：

- （1）《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （2）《总经理工作制度》（公告编号：2025-031）；
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）；
- （4）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提请于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。

详细内容参见公司于 2025 年 12 月 1 日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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日