

证券代码：872687

证券简称：海力储存

主办券商：国融证券

广东海力储存设备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 会议主持人：王士祥
- 会议列席人员：全体监事、董秘
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：
2025-028)。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司定于 2025 年 12 月 26 日上午
9 时在公司会议室召开 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) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露管理制度的公告》(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。

(四) 审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》
(公告编号：2025-030)。

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。

(五) 审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会制度》(公告编号：2025-031)。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东会制度》(公告编号：2025-032)。

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、备查文件

《广东海力储存设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东海力储存设备股份有限公司

董事会

2025年12月1日