

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄海清
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司公司章程》的规定。

（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。

董事蒋勇军因工作缺席，委托董事黄海清代为表决。

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：

基于新公司法发布实施、湖南省国资委关于监事会改革的要求，结合公司自身经营范围变更的需要，公司拟对章程相关内容进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《关于提名第五届董事会董事及独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已于 2025 年 8 月 5 日任期届满。依据《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》，各股东提名黄海清、李新良、曾险峰、宁胜利、孙军为第五届董事会董事候选人，公司董事会提名颜爱民、曹立竝为独立董事候选人。经审核，认为以上提名方式和程序、提名人资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，候选人符合担任公司董事任职资格。以下事项为需逐项表决的子议案：

- ①《关于提名黄海清先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
- ②《关于提名李新良先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
- ③《关于提名曾险峰先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
- ④《关于提名孙军先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
- ⑤《关于提名宁胜利先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
- ⑥《关于提名颜爱民先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
- ⑦《关于提名曹立竝女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：

- ①《关于提名黄海清先生为第五届董事会董事候选人的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②《关于提名李新良先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

③《关于提名曾险峰先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

④《关于提名孙军先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⑤《关于提名宁胜利先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⑥《关于提名颜爱民先生为第五届董事会董事候选人的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

⑦《关于提名曹立竑女士为第五届董事会董事候选人的议案》

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《关于独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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治理指引第 2 号——独立董事》和《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟定了《湘煤立达矿山装备股份有限公司独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于独立董事津贴制度的议案》

1.议案内容：

为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、利益相一

致的原则，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》，公司董事会拟定了《湘煤立达矿山装备股份有限公司独立董事津贴制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程之附件（股东会议事规则及董事会议事规则党）的议案》

1.议案内容：

根据股转公司要求，挂牌公司需对应新《公司法》要求，对公司章程附件股东会议事规则和董事会议事规则进行修订并披露。公司董事会拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，确保符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的监管要求，规范股东会和董事会议事流程。以下事项为需逐项表决的子议案：

①《关于修订股东会议事规则的议案》；

②《关于修订董事会议事规则的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：

①《关于修订股东会议事规则的议案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

②《关于修订董事会议事规则的议案》

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司法》及《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，结合公司实际情况，拟同步修订公司五项治理制度，以下事项为需逐项表决的子议案：

- ①《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- ②《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- ③《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- ④《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- ⑤《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

其中《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需经过股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：

- ①《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
- ②《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
- ③《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
- ④《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
- ⑤《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于取消监事会并设立审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的相关规定及国资委监事会改革工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会依据公司章程

和审计委员会议事规则行使，其成员经第五届董事会第一次会议选举产生。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 12 月 16 日上午 9：30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述由股东会批准的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日