

证券代码：874719

证券简称：华元科工

主办券商：国投证券

## 河北华元科工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：河北华元科工股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：史占华
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关

过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去石峰、张绍永、曹炯监事职务，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职责，任期至股东会审议通过之日止。

公司拟基于上述事项并根据相关法律法规和规范性文件的规定，对公司章程条款的表述进行整体修订及细节完善。因本次公司章程修订为全文修订，故不再逐条比对。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，以及公司本次修订后的《河北华元科工股份有限公司章程》，为促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对以下内部治理制度进行了修订及补充完善：

- 1、《河北华元科工股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《河北华元科工股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《河北华元科工股份有限公司独立董事工作制度》；
- 4、《河北华元科工股份有限公司关联交易管理制度》；
- 5、《河北华元科工股份有限公司对外担保管理制度》；
- 6、《河北华元科工股份有限公司对外投资管理制度》；
- 7、《河北华元科工股份有限公司授权管理制度》；
- 8、《河北华元科工股份有限公司募集资金管理办法》；
- 9、《河北华元科工股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》；

- 10、《河北华元科工股份有限公司信息披露管理制度》；
- 11、《河北华元科工股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 12、《河北华元科工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
- 13、《河北华元科工股份有限公司董事会秘书工作细则》；
- 14、《河北华元科工股份有限公司董事会秘书工作细则》
- 15、《河北华元科工股份有限公司董事会提名委员会议事规则》；
- 16、《河北华元科工股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
- 17、《河北华元科工股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
- 18、《河北华元科工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

本议案中的第 1-9 项制度如经本次会议审议通过后，尚需提请公司股东会予以审议；第 10-18 项制度无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12 月 17 日 14：30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 9 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

《河北华元科工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北华元科工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日