

证券代码：870264

证券简称：奥瑞拓

主办券商：华龙证券

## 奥瑞拓能源科技股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2025年12月1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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长尹永清
- 会议列席人员：监事会、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### (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《关于修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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)发布的相关管理制度。《股东会制度》（公告编号：2025-041）、《董事会制度》（公告编号：2025-042）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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)发布的相关管理制度。《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-050)、《总经理工作细则》(公告编号：2025-051)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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)上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2025-052)。

2.回避表决情况

关联董事尹永清、赵立华、尹永奇回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度对外申请贷款融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 6000 万元的贷款融资。公司实际控制人尹永清、赵立华提供连带责任保证。

上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司及子公司 2026 年度对外申请贷款融资公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

该议案根据相关规则免予按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

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《关于预计 2026 年接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员拟向公司提供财务资助，预计总金额不超过 2,000 万元。

公司对上述财务资助无相应担保，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2026 年接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

该议案根据相关规则免予按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会议案》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-055）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《奥瑞拓能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

奥瑞拓能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日