

证券代码：872440

证券简称：晶石能源

主办券商：东北证券

无锡晶石新型能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件、电话及书面送达的方式发出
- 会议主持人：董事长冯建昌
- 会议列席人员：监事会主席张政、监事刘金娟、职工监事钱惠东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡晶石新型能源股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（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。

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：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟修订相关内部治理制度，包括：

- （1）《股东会议事规则》；
- （2）《董事会议事规则》；
- （3）《关联交易决策制度》；
- （4）《对外担保管理制度》；
- （5）《对外投资融资管理制度》；
- （6）《利润分配管理制度》；
- （7）《承诺管理制度》；
- （8）《募集资金管理制度》；
- （9）《经理工作细则》；
- （10）《董事会秘书工作细则》；
- （11）《信息披露管理制度》；
- （12）《内幕信息知情人登记管理制度》；
- （13）《投资者关系管理制度》；
- （14）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

上述制度中第 1 至 8 项制度尚需提交公司股东会审议，经公司股东会审议通过后生效；第 9 至 14 项制度经公司董事会审议通过后生效。（注：《对外投资融资管理制度》修订后改名为《对外投资管理制度》）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 12 月 19 日召集全体股东召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《无锡晶石新型能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡晶石新型能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日