

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 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 28 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：公司董事长上官峰先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议

案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资融资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》共九项内部治理制度进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司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：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-070）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-071）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）；
- （4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-074）；
- （5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-075）；
- （6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-076）；
- （7）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-077）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-078）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

本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内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《总经理工作细则》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》共三项内部治理制度进行修订。该议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司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：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-067）；

（2）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-068）；

（3）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-069）。

2.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度融资规模的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15,000.00 万元，担保方式为公司自有资产抵押、质押担保以及经批准的日常性关联交易范围及额度内的关联方担保。在上述额度内，可以滚动使用，期限自股东会决议通过之日起 2026 年度内有效。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款、票据贴现等业务。

2.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 12 月 5 日公司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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

根据相关规定，本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 22 日召开山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本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

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日