

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘荣
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司

《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（四）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《总经理工作细则》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（五）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（六）审议通过《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外担保管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《对外投资管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关联交易决策制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（十）审议通过《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司拟变更经营范围以及根据相关法律规定修改公司章程事宜，董事会拟提请股东会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日