

证券代码：835094

证券简称：晓进机械 主办券商：国联民生承销保荐

河北晓进机械制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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25日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长闵浩先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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》《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，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。详见公司同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《河北晓进机械制造股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订需股东会审议的相关治理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

序号	制度名称
1	《河北晓进机械制造股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）
2	《河北晓进机械制造股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-022）
3	《河北晓进机械制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）
4	《河北晓进机械制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）
5	《河北晓进机械制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）
6	《河北晓进机械制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

	2025-027)
7	《河北晓进机械制造股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-028)
8	《河北晓进机械制造股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)
9	《河北晓进机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-031)
10	《河北晓进机械制造股份有限公司内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2025-032)
11	《河北晓进机械制造股份有限公司印鉴管理制度》(公告编号：2025-033)
12	《河北晓进机械制造股份有限公司资金管理制度》(公告编号：2025-034)
13	《河北晓进机械制造股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-035)

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关配套业务规则的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订无需股东会审议的相关治理制度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

序号	制度名称
1	《河北晓进机械制造股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<召开公司 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会会议提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《河北晓进机械制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

董事会

2025年12月5日