

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：纪莹
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展规划、经营管理实际情况及规范运作需要，进一步完善公司治理结构，明确股东权利义务，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，经股东会审议通过并完成工商备案后实施，同时原《公司章程》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展规划、经营管理实际情况及规范运作需要，进一步完善公司治理结构，明确股东权利义务，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《股东会议事规则》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新

新规定，结合公司战略发展规划、经营管理实际情况及规范运作需要，进一步完善公司治理结构，明确股东权利义务，保障公司及全体股东的合法权益，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《董事会议事规则》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《对外担保管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《对外担保管理制度》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《对外投资管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通

过后实施，同时原《对外投资管理制度》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《关联交易管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《关联交易管理制度》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及全国股转系统关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《信息披露管理制度》部分内容进行修订，经股东会审议通过后实施，同时原《信息披露管理制度》废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（八）审议通过《关于提议召开河南龙翔电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《河南龙翔电气股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-037 ）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日