

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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8日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：昆山市华阳路177号
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长程航先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，协多利拟修订《公司章程》中部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月8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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，现决定修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投融资管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2025-027)、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-028)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-030)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-031)、《关联交易管理制度》(公告编号: 2025-032)、《投资者关系管理制度》(公告编号: 2025-033)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-034)、《承诺管理制度》(公告编号: 2025-035)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2025年12月8日