

证券代码：837375

证券简称：丰江电池

主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司

第六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 4 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：文扬工业园公司第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄国林
6. 会议列席人员：陈丽纯
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》。

公司章程>的公告》(公告编号：2025-033)。

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《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-034)。

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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-035)。

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。

(四) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-036)。

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《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)。

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。

(六) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-038)。

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。

（七）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-039)。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)。

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。

（九）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-041)。

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。

(十) 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：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)。

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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-043)。

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

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日