

证券代码：835787 证券简称：海力股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海力股份有限公司
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4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：江云锋
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人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7人，出席和授权出席董事7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》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司将对《公司章程》的部分条款进行修改，并办理工商变更登记。

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：

该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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事都红雯、金建海经对本项议案发表了同意的独立意见。

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<股东会议事规则>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，公司拟修订公司治理相关制度。

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

该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7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<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

该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 7 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<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

该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 7 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<对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

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《对外担保决策制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

该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 7 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<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该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7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<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

该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7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<关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

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《关联交易规则》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

该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7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<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

该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7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<信息披露制度>的议案》

1.议案内容：

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《信息披露制度》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该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7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<年度报告重大责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

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《年度报告重大责任追究制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

该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7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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》等相关制度。

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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

该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7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《关于股东向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

关联董事江云锋、胡水泉根据《公司章程》回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事都红雯、金建海对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2025-024）。

2. 回避表决情况：

该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 7 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

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第六次会议决议》。

浙江海力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日