

证券代码：870542

证券简称：靖瑞能源

主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜庆先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对 公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见公司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）披露的文件（公告编号：2025-025）

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《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理制度》。制度经股东会审议后实施，同时原各项制度废止。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理办法》《总经理工作细则》《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。制度经董事会审议后实施，同时原各项制度废止。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提交审议议案。

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

《陕西靖瑞能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日