

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

## 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 8 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 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：马步洋
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## (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：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相

关监管机构要求，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等基本业务规则、细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理制度》等内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等基本业务规则、细则、指引及指南，公司拟制订《董事离职管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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 15:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，  
审议如下议案：

- （1）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）《关于修订公司相关治理制度的议案》；
- （3）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日