

证券代码：831390

证券简称：宜都运机

主办券商：东莞证券

湖北宜都运机机电股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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：唐万军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次的会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《公司章程》，

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（报告编号：2025-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《股东会议事规则》，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司股东会制度》。（报告编号：2025-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《董事会议事规则》，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司董事会制度》。（报告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《对外担保管理制度》，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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司对外担保管理制度》。（报告编号：2025-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《对外投资管理办法》，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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司对外投资管理制度》。（报告编号：2025-027）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《利润分配管理制度》，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司利润分配管理制度》。（报告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《投资者关系管理制度》，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司投资者关系管理制度》。（报告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《承诺管理制度》，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司承诺管理制度》。（报告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 9 票；弃权 9 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《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》相关要求，公司拟修订《关联交易管理制度》，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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖北宜都运机机电股份有限公司关联交易管理制度》。（报告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于拟修订<公司章程>的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

公告编号：2025-020

《湖北宜都运机机电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北宜都运机机电股份有限公司

董事会

2025年12月8日