

证券代码：832882

证券简称：金沙数控

主办券商：东北证券

吉林省金沙数控机床股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 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：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长营齐
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<吉林省金沙数控机床股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司

章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《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》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）》的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、年报信息披露重大差错责任追究制度等治理制度进行了修订。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《第四届董事会第十次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日