

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长伍良前
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全

国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。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《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-076)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对需股东会审议的公司治理制度进行修订。

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）披露的相关公告如下：

- 1.《股东会制度》(公告编号：2025-077)
- 2.《董事会制度》(公告编号：2025-078)
- 3.《独立董事制度》(公告编号：2025-079)
- 4.《关联交易管理制度》(公告编号：2025-080)
- 5.《对外担保管理制度》(公告编号：2025-081)
- 6.《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-082)

- 7.《承诺管理制度》(公告编号：2025-083)
- 8.《利润分配管理制度》(公告编号：2025-084)
- 9.《对外投资管理制度》(公告编号：2025-085)
- 10.《信息披露管理制度》(公告编号：2025-086)
- 11.《累计投票制度》(公告编号：2025-087)
- 12.《募集资金管理制度》(公告编号：2025-088)
- 13.《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号 2025-089)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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。

(三)审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对无需股东会审议的公司治理制度进行修订。

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）披露的相关公告如下：

- 1.《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-090)
- 2.《董事会秘书工作制度》(公告编号：2025-091)
- 3.《总经理工作细则》(公告编号：2025-092)
- 4.《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2025-093)
- 5.《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2025-094)

- 6.《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2025-095)
- 7.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2025-096)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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：

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于预计 2026 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年度公司为全资子公司提供担保，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发布的《银钢一通：预计担保的公告》(公告编号：2025-097)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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。

(五)审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2026 年预计发生日常性关联交易，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发布

的《银钢一通：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-098)。

2.回避表决情况：

本议案与公司董事伍良前、伍庆、曾大晋存在关联关系，前述三名董事回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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。

(六) 审议通过《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营及业务发展的需要，2026 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元的授信。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发布的《银钢一通：关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2025-099)。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、黄宁莲、李树良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。

(七) 审议通过《公司合并范围内全资子公司拟为公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

公司合并范围内全资子公司拟无偿为公司融资提供担保 2 亿元。

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 9 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

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）上发布的《关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-100）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日