

证券代码：873360

证券简称：嘉骏森林

主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

第三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9日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：广东嘉骏森林股份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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：卢展鸿
- 会议列席人员：非董事高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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《广东嘉骏森林股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-025)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理办法》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理办法》等内部管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司同步修订《总

经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理办法》等内部管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）属国内知名会计师事务所，是符合监管要求的第三方审计机构。为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘用北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东嘉骏森林股份有限公司续聘 2025 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，需要关联方为公司、子公司向银行等金融机构借款提供担保。预计公司、子公司 2026 年日常性关联交易金额不超过 120,000,000 元。在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

关联交易内容：为公司、子公司银行贷款提供关联担保（不限于股权质押担

保、资产担保、无限连带责任担保等)。

关联交易类型：由广东嘉骏建业投资有限公司、卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏、刘焯文提供关联担保。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东嘉骏森林股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-027)。

2.回避表决情况

董事卢展鸿、郭剑华、卢梓程、卢程骏与该议案有关联交易，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日