

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

## 江苏固耐特围栏系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 8 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐律先生
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过

渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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 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：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会逐项审议修订部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	审议情况	审议结果
1	《股东会议事规则》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
2	《董事会议事规则》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
3	《对外投资管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
4	《对外担保管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
5	《关联交易管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
6	《投资者关系管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票	通过

			票；弃权 0 票	
7	《利润分配管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
8	《承诺管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
9	《信息披露管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
10	《募集资金管理制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过
11	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票	通过

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。

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《关于提议召开 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 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。

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 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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日