

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

## 陕西秦元热力股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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9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：公司三楼会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面形式发出。

5. 会议主持人：孙学英先生

6. 会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员。

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于取消监事会并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《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）；《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）；

#### 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《关于新增修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《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，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善。议案内容详见 2025 年 12 月 9 日公司于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：

（1）信息披露管理制度（公告编号：2025-034）；

（2）董事会秘书工作细则（公告编号：2025-035）。

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）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

根据《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，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善。议案内容详见 2025 年 12 月 9 日公司于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：

- （1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （2）《投资管理制度》；（公告编号：2025-037）；
- （3）《担保管理制度》；（公告编号：2025-038）；
- （4）《投资者关系管理办法》；（公告编号：2025-039）；
- （5）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-040）。

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。

（四）审议通过《关于设立审计委员会、战略规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，公司董事会设立审计委员会、战略规划委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会并制订各专门委员会工作细则。其中《审计委员会工作细则》详见公告（公告编号：2025-042）；《战略规划委员会工作细则》详见公告（公告编号：2025-043）；《薪酬与考核

委员会工作细则》详见公告（公告编号：2025-044）；《提名委员会工作细则》详见公告（公告编号：2025-045）；

公司审计委员会将在股东会审议通过独立董事人选后生效，设立审计委员会议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）；

设立战略规划委员会议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会战略规划委员会并选举战略规划委员会委员的公告》（公告编号：2025-047）；

设立薪酬与考核委员会议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-048）；

设立提名委员会议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立董事会提名委员会并选举提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）；

## 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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事权强传认为：四个专门委员会主任委员中应当由股东瑞行集团委派的董事及股东西安市热力集团各任一名主任委员席位。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于选举独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司董事会现对公司第三届董事会独立董事候选人作出如下提名，议案内容详见 2025 年 12 月 9 日公司于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：

（1）提名冯根福先生为公司第三届董事会独立董事候选人，议案内容详见《独立董事任命公告》（公告编号：2025-050）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-051）、《独立董事候选人声明（冯根福）》（公告编号：2025-052）；

（2）提名刘小鲁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，议案内容详见《独立董事任命公告》（公告编号：2025-050）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-054）、《独立董事候选人声明（刘小鲁）》（公告编号：2025-053）。

##### 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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事权强传认为：两名独立董事由股东陕西秦龙电力股份有限公司及西安市热力集团有限责任公司各推荐一名。

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《关于独立董事津贴及制订独立董事津贴制度的议案》**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》相关规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况拟定公司独立董事薪酬标准：独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元整（税前），同时拟订《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-041）。

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 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事权强传认为：秦元热力作为新三板公司，其独董工作量及所承担的责任、风险与主板公司独董有很大差异，建议秦元热力结合自身三板公司独董的实际工作，参照西安上市公司独董津贴做相应调整。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公司于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

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

(一) 《陕西秦元热力股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日