

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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 28 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张津源
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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：

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平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>》的公告（公告编号：2025-034）。

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<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

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平台 (www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-035）。

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<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

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平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-036）。

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。

(四) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》的议案

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》的公告（公告编号：2025-038）。

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）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-039）。

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。

（六）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>》的议案

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资融资管理制度》的公告（公告编号：2025-040）。

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。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容：

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平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易管理制度》的公告(公告编号：2025-041)。

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。

(八) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

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平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《利润分配管理制度》的公告(公告编号：2025-042)。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会》的议案

1.议案内容：

审议关于公司修改<公司章程>及修订制度事项。

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

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2025年12月9日