

证券代码：874169

证券简称：高飞股份

主办券商：开源证券

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄高飞
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

为适应新发布的《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关

规定的要求，现拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

该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〈洛阳高飞桥隧机械股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善股东会的运作程序，推动公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司股东会议事规则》

2.回避表决情况：

该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。

（三）审议通过《关于修订〈洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为完善董事会的召集、召开及表决程序，推定公司内部治理的改善。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

该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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，规范关联交易，完善对外担保管理、对外投资管理、关联交易管理、投资者关系管理、利润分配管理、承诺管理、信息披露管理、年度报告重大差错责任追究制度等事项。根据法律、法规和《公司章程》的规定，现拟修订公司相关治理制度。

2.回避表决情况：

该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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需提交股东会审议，现提请于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该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

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

董事会

2025年12月10日