

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

第四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 10 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：翟纯铎
6. 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
6. 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《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事俞玮因公务缺席，委托董事翟纯铎代为表决。

董事贾宝清因公务缺席，委托董事翟纯铎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事翟纯铨、于亦俊、俞玮、贾宝清回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十三）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司拟修改的《公司章程》，“董事长为公司的法定代表人。”变更为“总经理为公司的法定代表人”，因此公司拟将现法定代表人翟纯铎变更为翟云鹏。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定为准。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

（十四）审议通过《关于拟续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日