

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司 第五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

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 12 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邢玉民
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权，并对《公司章程》的相关条款进行修订及完善，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-014）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-017）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并制定〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并新制定《董事会专门委员会工作制度》。具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，拟对公司部分现行公司治理制度进行修订，并新制定《独立董事工作制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
2.1	《独立董事工作制度》	制定	是
2.2	《对外投资管理办法》	修订	是
2.3	《对外担保管理办法》	修订	是
2.4	《关联交易管理制度》	修订	是
2.5	《利润分配管理制度》	修订	是
2.6	《承诺管理制度》	修订	是
2.7	《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
2.8	《募集资金管理制度》	修订	是
2.9	《总经理工作制度》	修订	否
2.10	《信息披露管理办法》	修订	否
2.11	《董事会秘书工作制度》	修订	否
2.12	《投资者关系管理制度》	修订	否

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

- 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-019）、
- 《对外投资管理办法》（公告编号：2025-021）、
- 《对外担保管理办法》（公告编号：2025-022）、
- 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）、
- 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）、
- 《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）、
- 《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-026）、
- 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）、
- 《总经理工作制度》（公告编号：2025-028）、

《信息披露管理办法》（公告编号：2025-029）、
《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-030）、
《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，董事会提名程茂勇先生、傅瑜先生、贾剑波先生为公司独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。本次提名的独立董事任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第四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，现提请拟于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在西安市高新区锦业路 SOHO 同盟 B 座四楼公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

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

《思安新能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日