

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

**安徽协诚实业股份有限公司**  
**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 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长章健
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》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《关于拟修订<公司章程>的议案》**

**1. 议案内容：**

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》

的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《股东会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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《关于拟修订公司〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《董事会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日上午 10 点召开公司 2025 年第一次临时股东会，主要审议本次董事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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。

（五）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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《关于拟修订公司<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《对外担保制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）。

## 2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《董事会秘书工作制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-025）。

## 2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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）审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽协诚实业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

## 2.回避表决情况：

本次表决不适用回避表决。

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、备查文件

《安徽协诚实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日