

证券代码：874623

证券简称：天南电力

主办券商：国泰海通

## 江苏天南电力股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 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 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚建生
- 会议列席人员：公司董事、监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>暨取消公司监事会的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民

共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司亦对章程进行相应修订。

具体内容详见公司于同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）披露的《关于修订〈公司章程〉暨取消公司监事会的公告》。

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷正芬、周纬、孙谦对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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〉等内部管理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职责，同时公司修订了章程。公司拟对《股东会议事规则》等现行内部管理制度进行修订。

具体内容详见公司于同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）披露的公告：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《关联交易管理制度》
- 4、《利润分配管理制度》
- 5、《承诺管理制度》
- 6、《独立董事工作制度》
- 7、《投资者关系管理制度》
- 8、《信息披露管理制度》
- 9、《总经理工作细则》

- 10、《董事会秘书工作制度》
- 11、《独立董事专门会议制度》
- 12、《董事会审计委员会工作细则》
- 13、《董事会提名委员会工作细则》
- 14、《董事会战略委员会工作细则》
- 15、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（其中，7 至 15 项制度无需提交股东会审议）

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷正芬、周纬、孙谦对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于调整董事会人员构成的议案》

## 1.议案内容：

鉴于董事朱小强先生向公司提出辞去董事职务，公司同意其辞职申请。

公司原章程规定董事会人数为 7 人，其中 3 名独立董事；现拟调整为：董事会人数 7 人，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。根据上述调整，公司章程做相应修订。

职工代表董事由公司民主方式选举产生，与其他董事共同组成公司董事会。

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谷正芬、周纬、孙谦对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

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 6 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

1、《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《江苏天南电力股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》。

江苏天南电力股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日