

证券代码：873322

证券简称：中船精达

主办券商：开源证券

中船九江精达科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵克勤
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及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》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股

份转让系统股票挂牌规则》、《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，拟取消监事会并调整公司组织架构，监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提名李冬梅为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对董事会成员进行调整，增设独立董事。现提名李冬梅女士为公司独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于提名王如飞为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，拟对董事会成员进行调整，增设独立董事。现提名王如飞先生为公司独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关规定，结合公司实际，制定了《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保公司治理制度的实用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》等制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保公司治理制度的实用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，

公司相应修订了《总经理工作规则》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》等制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

（七）审议《关于新增预计与中船九江海洋装备（集团）有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中船九江精达科技股份有限公司关于新增预计与中船九江海洋装备（集团）有限公司关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事赵克勤、郑文彬、童东风、杨宏亮、丁德甫须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，由股东会就以上需由股东会审议的议案予以表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《中船九江精达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日