

四证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

## 苏州贯石发展集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F
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：汪宏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。

#### （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《修改董事会议事规则》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改承诺管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改利润分配管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

不适用

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《修改信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

不适用

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《拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司拟修订公司章程》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

不适用

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《公司拟申请银行授信额度》的议案

1.议案内容：

本公司拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币(大写)叁仟万元整，授信期限 1 年，按银行贷审要求，公司实际控制人汪宏及其配偶为上述借款提供连带担保。同时，公司拟与中国光大银行股份有限公司苏州分行签署保理合同，在上述授信额度内，银行方为本公司及子公司的应付账款提供保理服务，本公司为子公司的债务提供连带担保责任。（最终以实际批准金额、期限为准）。本公司为子公司的预计担保情况详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：

2025-048)。

子公司苏州江南意造建筑设计有限公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请授信额度不超过人民币(大写)玖佰万元整，授信期限1年，按银行贷审要求，公司实际控制人汪宏需为上述银行借款本金和利息提供连带责任担保。(最终以实际批准金额、期限为准)

2.回避表决情况：

董事汪宏为公司提供无偿担保属于公司纯受益的行为，故可免于按照关联交易进行审议，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《召开2025年第五次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会会议通知》(公告编号：2025-049)。

2.回避表决情况：

不适用

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

1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2025年12月10日