

证券代码：872967

证券简称：蓉中电气

主办券商：开源证券

蓉中电气股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李振生
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：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

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

统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订公司治理相关制度（一）的议案》

1.议案内容：

依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对部分公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。具体内容详见公司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：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-045）

（4）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）

（6）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-049）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-050）

（9）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于拟修订公司治理相关制度（二）的议案》

1.议案内容：

依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对部分公司治理制度进行修订。具体内容详见公司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：

- （1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-052）
- （2）《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-053）
- （3）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）
- （4）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-055）
- （5）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-056）
- （6）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 26 日召开蓉中电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《蓉中电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

蓉中电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日