

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江中林勘察研究股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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11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12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长商夏明先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

##### （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2024年7月1日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《浙江中林勘察研究股份有限公司章程》进行修订，于公司股东会审议

通过之日起生效并实施。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日发布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《拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

该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〈经理工作细则〉〈董事会秘书工作细则〉〈信息披露事务管理制度〉〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对相关制度进行修订，于公司董事会审议通过之日起生效并实施。

2.1 《关于拟修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

该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) 审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈关联交易管理制度〉〈防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度〉〈对外投资管理制度〉〈对外担保管理制度〉〈利润分配管理制度〉〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟对相关制度进行修订，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。

3.1 《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 《关于拟修订〈防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.8 《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》规定，现提议于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

该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

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日