

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：杨军
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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《关于提名谭华龙、陈宇为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事，并提名谭华龙、陈宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员。

具体人员设置如下：选举杨军、谭华龙（独立董事）、陈宇（独立董事）为第二届董事会审计委员会委员，其中谭华龙为主任委员（召集人），审计委员会委员任期均自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过选举谭华龙、陈宇为公司董事相关议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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 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《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）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规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的公告：

序号	制度名称	类型	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	2025-052
2	《董事会议事规则》	修订	2025-053
3	《对外投资管理制度》	修订	2025-054
4	《对外担保管理制度》	修订	2025-055
5	《投资者关系管理制度》	修订	2025-056
6	《关联交易管理办法》	修订	2025-057
7	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	2025-058
8	《董事会对经理层授权制度》	修订	2025-059
9	《信息披露管理制度》	修订	2025-060

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 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《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）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规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进

公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度。

序号	制度名称	类型
1	《总经理办公会议事规则》	修订
2	《总经理工作细则》	修订

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 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。

（五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为明确董事会审计委员会议事程序，充分保护公司及公司股东合法权益，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会的职责权限、运作程序及议事规则，保障其依法履行监督职能。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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-061）

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 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。

（六）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，公司拟制定《独立董事工作制度》。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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-062）

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 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。

（七）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为提升公司规范运作水平，公司结合实际情况拟制定《独立董事津贴制度》。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《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-063）

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 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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本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披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-064）

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 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

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日