

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事
会会议召开的有关规定。

（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《广东安捷供应链管理股份有限公司关于向银行等金
融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见附件《广东安捷供应链管理股份有限公司关于向银
行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-
032）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

（二）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》等有关规定，

修订部分条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-034）。

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《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《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，公司拟对以下公司治理制度进行修订，并且提交公司临时股东会审议。拟修订制度如下：

- (1) 《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；
- (2) 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）；
- (3) 《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）；
- (4) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）；
- (5) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）；
- (6) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-042）；

(7) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-043);

(8) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-044);

(9) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-045);

上述制度具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日在江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会会议，审议第四届董事会第三次会议所涉需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 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）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-035)。

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

(一) 《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第三次会
议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日