

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

## 江苏米莫金属股份有限公司 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 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 01 日以通讯方式通知全体董事
- 会议主持人：董事长王全生
- 会议列席人员：总经理王全生，董事会秘书徐修銮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-019）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则的》的部分条款，内容详见同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订公司〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，内容详见同日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订公司〈股东会议事规则〉公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司〈信息披露管理制度〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，内容详见同日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《拟修订公司<信息披露管理制度>公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**（五）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，内容详见同日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《拟修订公司<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司<对外担保决策管理制度>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治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保决策管理制度》的部分条款，内容详见同日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《拟修订公司〈对外担保决策管理制度〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款，内容详见同日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《拟修订公司〈募集资金管理制度〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款，内容详见同日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《拟修订公司<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**（九）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>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治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款，内容详见同日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《拟修订公司<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

**（十）审议通过《关于拟修订公司〈总经理办公会细则〉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治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理办公会细则》的部分条款，内容详见同日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《拟修订公司〈总经理办公会细则〉公告》（公告编号：2025-029）。

**2. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联事项，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。

**（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

内容详见同日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《2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

**2. 回避表决情况：**

该议案不涉及关联事项，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

《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日