

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

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 12 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈光生先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《关联

交易管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十一）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十二）审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

无。

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

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日