

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：恒泰长财证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 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 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张双婧
6. 会议列席人员：董事会全体成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程拟进行修订。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

《关于拟修订〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司章程〉的议案》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

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〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

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 5 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〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

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〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-036）。

2.回避表决情况：

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《关于拟修山东恒泰铭业企业服务股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修山东恒泰铭业企业服务股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

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〈山东恒泰铭业企业服务股份有限公司关联交易管

理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2025-038）

2.回避表决情况：

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<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司信息披露管理制度>的议案》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司章程等制度。

2.回避表决情况：

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

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日