

证券代码：837785

证券简称：聚力股份

主办券商：中泰证券

烟台聚力燃气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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11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12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高桢先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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》《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。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）

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 6 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《关于修订无需提请股东会审议的公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司根据《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，拟修订公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等治理制度。

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 6 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）审议通过《关于修订需提请股东会审议的公司管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》等治理制度。

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 6 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《关于提名付冬青先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因原董事郑香芬辞职,根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提名付冬青先生担任第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

付冬青先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

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 6 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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

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 6 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

《烟台聚力燃气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

烟台聚力燃气股份有限公司

董事会

2025年12月12日