

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

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

- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王兴中先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》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《拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于

同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《拟修订〈公司章程〉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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》（简称“《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《资金管理制度》《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等公司相关制度。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的相对应的公告。

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。

（三）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《续聘 2025 年度会计事务所公告》（公告编号：2025-049）。

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《关于拟向银行借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《关于拟向银行借款的公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

公司董事王兴中及其配偶、董事李振国及其配偶、董事刘学东及其配偶为公司银行借款提供担保，系公司单方面受益情况，可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第四次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的议案。

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。

（六）审议《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《公司拟向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-051）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事王兴中、刘学东、李振国回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2025年12月12日