

证券代码：832390

证券简称：金海股份

主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号江苏金海新能源科技有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭科先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，韩雪婷、孙永良、祁京陆不再任公司监事，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。

具体内容详见公司于同日在在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事薪酬考核管理办法》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善，详见公司同日在在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

- (1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；
- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；
- (3)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；
- (4)《对外担保制度》（公告编号：2025-049）；
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）；
- (6)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）；
- (7)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）；
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）；

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘秀文、孙永辉、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，满足创新层挂牌公司治理的要求，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》等相关法律法规及全国股转公司的监管文件要求，结合公司实际情况，公司拟制定《党支部委员会会议议事规则》《“三重一大”决策制度》，公司拟修订《董事会秘书工作制度》《防范控股股东及其他关联方占用公司资金》《年度报告重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《募集资金管理制度》《总经理工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《重大信息内部报告制度》《财务预算管理办法》等部分条款。

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 9 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。

（四）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2025-043)

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 9 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

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日