

证券代码：830802

证券简称：ST 金象

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司

第五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 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：朱世留
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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。

董事姚海洪因工作缺席，委托董事朱世留代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<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》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为

全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订尚需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《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》相关条款进行修订。

上述治理制度内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(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：

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定,为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性,同时结合公司实际情况,公司拟对《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

上述治理制度内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),具体如下:

- (1)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-030);
- (2)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-031);
- (3)《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-032)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《江苏省金象传动设备股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-033)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,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

《江苏省金象传动设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2025年12月12日