

证券代码：871271 证券简称：瑞泽能源 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙瑞泽能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙文科
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司合规治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

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《关于修订公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订公司治理制度，子议案如下：

1.《审议〈股东会制度〉的议案》

2.《审议〈董事会制度〉的议案》

制度尚需提交股东会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的如下公告：《股东会制度》（公告编号：2025-029）、《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

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《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订公司治理制度，以下制度无需提交股东会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的如下公告：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）。

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。

（四）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年年度财务报告审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告：《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东大会，审议经本次会议和监事会审议通过的相关议案，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》。（公告编号：2025-028）。

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。

三、备查文件

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日