

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：国联民生承销保荐

江苏华翔控股股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 10 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：江苏省徐州市铜山区二保社区 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 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：范友湖
6. 会议列席人员：监事、信息披露负责人等参加会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于修改<公司章程>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信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的

(www.neeq.com.cn)《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-028)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改公司治理各项制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，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》等相关法律法规的有关规定，公司拟根据《中华人民共和国公司法》修订情况和《公司章程》修订情况，并结合公司实际，对公司治理制度进行修订。

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

(www.neeq.com.cn)披露的相关公告如下：

- 1) 《股东会议事规则》 (公告编号：2025-029)
- 2) 《董事会议事规则》 (公告编号：2025-030)
- 3) 《对外投资管理制度》 (公告编号：2025-032)
- 4) 《对外担保管理制度》 (公告编号：2025-033)
- 5) 《关联交易管理制度》 (公告编号：2025-034)
- 6) 《投资者关系管理制度》 (公告编号：2025-035)
- 7) 《利润分配管理制度》 (公告编号：2025-036)
- 8) 《承诺管理制度》 (公告编号：2025-037)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于修改<经营范围>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司增加充电桩、光伏发电、充电桩运营等业务，需要修改公司章程十三条：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；对外承包工程；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；海上风电相关装备销售；安全技术防范系统设计施工服务；电线、电缆经营；电力设施器材销售；电气设备修理；信息系统运行维护服务；物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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

江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日