

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

## 森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 09 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：夏永奎
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司非独立董事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力为公司第四届董事会非独立董事候选人，以上董事候选人均为连任董事。任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现有非独立董事在第四届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-002）

## 2.回避表决情况：

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。

公司现任独立董事梁伟国、赵洪、张书桥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《关于公司独立董事换届选举的议案》

## 1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李林俊、李辉、查国兵为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会现有独立董事在第四届董事会独立董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日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）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-002）

## 2. 回避表决情况：

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。

公司现任独立董事梁伟国、赵洪、张书桥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《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》等的有关规定，结合公司实际情况，公司将增设一名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工代表董事 1 人。

基于上述安排，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》相关条款进行相应修改，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日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)上披露的《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-010）、《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号:2025-012）、《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号:2025-013）、《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于拟修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号:2025-014）。

## 2. 回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于同日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) 上披露的《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2025-003）

2.回避表决情况：

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

- 1.《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2.《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日