

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

广东金晖隆电气股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长纪顺峰先生
- 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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、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》、全国股转公司办公室《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》(股转办发〔2024〕104号)及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，监事职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，并在此基础上修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》(2025-003)。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会行使监事会的相关职权，根据《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、业务规则的规定，公司董事会拟设立独立董事，现提名彭晓洁女士、顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。本议案分为两项子议案：

2.1 提名彭晓洁女士为公司第一届董事会独立董事候选人；

2.2 提名顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(2025-006)。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：

2.1 提名彭晓洁女士为公司第一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名顾德斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 3 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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定，为保障独立董事更好地开展工作，提升公司治理水平，公司结合所处地区、行业、规模，参照同行业上市公司独立董事津贴水平及自身实际情况，拟将第一届董事会独立董事年度津贴设定为 6 万元人民币（税前）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提名公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划及个人工作安排，庄树鹏先生辞去董事职务。同时，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司董事会拟提名陈弼栋先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（2025-006）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于成立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、业务规则的规定，公司拟在董事会下成立四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，并选举委员，任期至第一届董事会任期届满之日起，本议案需选举董事陈弼栋先生、独立董事彭晓洁女士及顾德斌先生的议案获公司股东会审议通过后生效。本议案分为四项子议案：

- 5. 1 关于成立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案；
- 5. 2 关于成立董事会提名委员会并选举委员会委员的议案；
- 5. 3 关于成立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会委员的议案；
- 5. 4 关于成立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于成立董事会专门委员会并选举委员的公告》
(2025-007)。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：

5.1 关于成立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 2 关于成立董事会提名委员会并选举委员会委员的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.3 关于成立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会委员的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.4 关于成立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案；

表决结果：同意 3 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。

（六）审议通过《关于设立内部审计部门的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，加强内部监督和风险管控，公司拟设立内部审计机构行使对公司的内部审计职能。

2. 回避表决情况：

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（七）审议通过《关于制定及修订公司部分尚需提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，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治理规则》等法律法规、规章制度的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟制定并修订相关管理制度。本议案分为十一项子议案：

7.1 关于制定《独立董事工作制度》的议案；

7.2 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案；

- 7.3 关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 7.4 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 7.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 7.6 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 7.7 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 7.8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
- 7.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
- 7.10 关于修订《利润分配管理制度》的议案；
- 7.11 关于修订《承诺管理制度》的议案；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的制度公告(2025-008至2025-018)。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：

7.1 关于制定《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.2 关于制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.3 关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.4 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.6 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.7 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.10 关于修订《利润分配管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.11 关于修订《承诺管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于制定及修订公司部分无需提交股东会审议的相关制度的议案》

1. 议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，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治理规则》等法律法规、规章制度的规定，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟制定并修订相关管理制度。本议案分为八项子议案：

8.1 关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案；

8.2 关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案；

8.3 关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

8.4 关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案；

8.5 关于制定《内部审计管理制度》的议案；

8.6 关于制定《子公司管理制度》的议案；

8.7 关于修订《总经理工作细则》的议案；

8.8 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的制度公告 (2025-019 至 2025-026)。

2. 回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果:

8.1 关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8.2 关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8.3 关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8.4 关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8.5 关于制定《内部审计管理制度》的议案;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8.6 关于制定《子公司管理制度》的议案;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8.7 关于修订《总经理工作细则》的议案;

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8.8 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案;

表决结果: 同意 3 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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，为保证公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2026 年度公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等合法金融机构）申请总额度不超过人民币 46,000 万元整的综合授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、保理、信用证、供应链融资、融资租赁等符合法律

法规的金融产品。公司控股股东、实际控制人为上述授信无偿提供保证担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（2025-027）。

2.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人无偿提供保证担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。2026 年度，公司拟使用资金额度最高不超过人民币 10,000 万元（含）用于购买理财产品，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含）。资金来源为公司自有闲置资金。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度公司使用闲置资金进行委托理财的公告》（2025-028）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及公司章程的有关规定，结合广东金晖隆电气股份有限公司(以下简称“公司”)工作情况需要，公司决定召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》(2025-033)。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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

《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日