

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

## 中衡保险公估股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：中衡股份公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜佐岭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《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》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》及《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，公司结合实际情况拟对《股东会制度》等公司治理制度的相关内容进行修订，进一步完善公司治理制度。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-019）、《董事会制度》（公告编号：2025-020）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-022）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-023）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年与公司股东杜佐岭及夫人张志敏、公司股东慎谦之间发生的关联交易总额为 2000 万元，包括不限于上述关联方为公司向银行申请贷款授信额度、贷款等提供无偿连带责任担保的行为，具体内容详见同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的相关公告（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

董事杜佐岭、董事慎谦与本表决议案有关联关系回避表决。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的相关议案尚需提交股东大会审议，特提请于 2025 年 12 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议

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

（一）中衡保险公估股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日