

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张红兵先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(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>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》等的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年12月12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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（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《关于修订公司部分内控制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分内部治理制度，本议案下设如下子议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）披露的相关公告。

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	承诺管理制度	修订	是
6	利润分配管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	投资者关系管理制度	修订	是
9	年报信息披露重大差错 责任追究制度	修订	否
10	募集资金管理制度	修订	是
11	信息披露管理制度	修订	是
12	内幕知情人管理制度	修订	是
13	印章管理制度	修订	否

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，9 和 13 子议案除外。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次董事会相关议案尚需提请股东大会审议批准通过，故提请召开 2025 年年第一次临时股东会。具体内容详见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）披露的《四川新港联行置业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-032）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日