

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话方式发出
- 会议主持人：彭庆华董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等规范性文件的规定，公司拟对<公司章程>相关条款进行修订。

具体修订内容详见公司于2025年12月15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)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

本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7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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体修订内容详见公司于2025年12月15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)发布的下列公告：

《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）；

《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；

2.回避表决情况：

本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7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《关于拟修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订、制定相关治理制度。具体修订、制定内容详见公司于2025年12月15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)发布的下列公告：

(1)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-028)；

(2)修订《信息披露管理制度》(公告编号：2025-029)。

2.回避表决情况：

本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7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。

(四)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年12月15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《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-030)。

2.回避表决情况：

本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7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

《衡阳金化高压容器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2025年12月15日