

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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2日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁华国
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司及全资子公司拟向关联方重庆山峡谷商贸有限公司购买原材料》议案

1. 议案内容：

根据公司经营的需要，公司及全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司拟向重庆

山峡谷商贸有限公司购买原材料，具体内容详见公司于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）发布的《关于公司及全资子公司重庆聚钡混凝土有限公司向重庆山峡谷商贸有限公司购买原材料暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案董事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。

公司现任独立董事武连合、邓纲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《关于修订〈公司章程〉及授权董事会全权办理工商变更等事宜》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司董事会负责办理《工商营业执照》、《公司章程》等相关信息变更事宜。

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 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《关于修订公司需要提交股东会审议的系列内部治理制度》议案

1.议案内容：

公司为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部控制和监管制度，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，对公司各项内部控制管理制度进行了修订、补充和完善，经股东会审议通过后实施。

具体包括：

（1）修订《股东会议事规则》；

- (2) 修订《董事会议事规则》；
- (3) 修订《总经理工作细则》；
- (4) 修订《独立董事工作制度》；
- (5) 修订《董事会秘书工作细则》；
- (6) 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》；
- (7) 修订《对外担保管理制度》；
- (8) 修订《对外投资管理制度》；
- (9) 修订《关联交易管理制度》；
- (10) 修订《投资者管理管理制度》；
- (11) 修订《利润分配管理制度》；
- (12) 修订《募集资金管理制度》；
- (13) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
- (14) 修订《年度报告重大差错责任追究制度》；
- (15) 修订《股份变动管理制度》；
- (16) 修订《重大信息内部报告制度》。

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 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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

因本次董事会所审议的关联交易等议案内容，需要提交股东会审议，现将《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，提交如下：

一、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 10：00

二、会议召方式：线上会议

三、参会人员：

1、截止 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算公司登记在册的全体
股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

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 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

公司第五届董事会第十三次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日