

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼董事会会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面和电话方式发出

5. 会议主持人：董事长高二庆先生

6. 会议列席人员：高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事盛迎义、程秋波、黄和发因出差外地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司已取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。鉴于审计委员会原委员朱培安先生辞去其担任的审计委员会委员职务。为保证审计委员会的正常运作，董事会提议补选董事黄岩女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与黄和发先生、沈承金先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。

选举完成后，公司第六届董事会审计委员会成员如下：

主任委员（召集人）：黄和发先生

委员：黄岩女士、沈承金先生

上述委员任期均至第六届董事会任期届满之日止。

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 11 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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届第四次董事会会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日