

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

## 江西省川盛科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：刘代城
- 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

#### （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>及部分公司治理制度的议案》

##### 1.议案内容：

根据新修订和出台的相关法律法规及监管要求，为确保公司治理体系符合现

行监管框架、进一步提升公司内部治理的规范性和有效性，我司对现行公司治理制度进行了全部梳理，并拟对部分治理制度进行修订。现将相关修订事项整理如下：

- （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- （3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- （4）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- （5）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- （6）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- （7）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
- （8）《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- （9）《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
- （10）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

## 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《提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

### 1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议以下议案：

- （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
- （3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- （4）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- （5）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- （6）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- （7）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

（8）《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

（9）《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

（10）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

江西省川盛科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

江西省川盛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日