

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：浙江省天台县平桥镇友谊西路 199 号公司 3 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长朱明辉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

浙江济公缘控股股份有限公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期自 2023

年1月6日起，至2026年1月5止，目前三年任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司股东方推荐朱明辉、朱永清、朱丹、王永高、俞鸿翔为公司第四届董事会董事候选人。

本次换届为正常任期届满换届，第三届董事会任期不发生改变。第四届董事会董事任期三年，自第三届董事会董事任期届满之日起计算。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

新《公司法》已于2024年7月1日起正式实施。为贯彻落实中国证监会统一部署，以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规及规范性文件规定，公司拟对现行《浙江济公缘控股股份有限公司章程》进行相应修订。

具体内容详见附件公司于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《拟修订公司章程公告》(公告编号:2025-028)

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。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度（一）的议案》

1.议案内容：

新《公司法》已于2024年7月1日起正式实施。为贯彻落实中国证监会统一部署，以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规及规范性文件规定，公司拟对现行的部分内部治理制度进行相应修订。

具体内容详见公司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)上披露的《股东会制度公告》(公告编号：2025-030)、《董事会制度公告》(公告编号：2025-031)、《关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-032)、《对外担保决策制度公告》(公告编号：2025-033)、《对外投资管理制度公告》(公告编号：2025-034)、《募集资金管理制度公告》(公告编号：2025-035)、《投资者关系管理制度公告》(公告编号：2025-036)、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度公告》(公告编号：2025-037)。

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。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度（二）的议案》

1.议案内容：

新《公司法》已于2024年7月1日起正式实施。为贯彻落实中国证监会统一部署，以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，结合《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规及规范性文件规定，公司拟对现行的部分内部治理制度进行相应修订。

具体内容详见公司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)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-038)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-039)、《总经理工作细则》(公告编号：2025-040)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-041)。

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 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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第十六次会议审议通过的多项议案需提交股东会审议，董事会提请于 2025 年 12 月 31 日召开浙江济公缘控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司 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《浙江济公缘控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-042)。

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 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

《浙江济公缘控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江济公缘控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日