

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周绍芳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 31 日届满，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会

的正常运行，提名周绍芳先生、王斌先生、黄佳佳先生、周训方先生、马迎九先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东会通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

鉴于岳阳市行政区划的改变，公司所在地由岳阳经济技术开发区变更为岳阳楼区，结合实际情况，将公司注册地址由“岳阳市经济技术开发区康王乡茶园村新旗组”，变更为“岳阳市岳阳楼区康王乡长岭社区新旗组”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，同时《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于2024年7月1日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于修订需提交公司股东会审议的部分制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度，具体如下：

序号	名称
1	《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《承诺管理制度》
4	《利润分配管理制度》
5	《关联交易管理制度》
6	《对外担保管理制度》
7	《对外投资管理制度》
8	《信息披露管理制度》
9	《投资者关系管理制度》
10	《期货套期保值业务管理制度》
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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.

（五）审议通过《关于修订无需提交公司股东会审议的部分制度的议案》

1.议案内容：鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对下列内部治理制度进行相应修订。

序号	名称
1	《内幕信息知情人登记管理制度》
2	《总经理工作细则》
3	《董事会秘书工作细则》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 31 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

- （一）《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《公司章程》；
- （三）相关制度。

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 15 日