

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

保定澳森制衣股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 14 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：河北省容城县澳森南大街 1 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周艳成
6. 会议列席人员：董秘 冯彦军
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《保定澳森制衣股份有限公司章程》及《董事会议事规则》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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为落实全国股转公司发布的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提

示》文件精神，结合公司实际运营需求，对现行《公司章程》进行了全面梳理与修订。本次修订旨在严格遵循新《公司法》等相关法律法规，进一步规范公司治理结构，确保公司运营符合国家现行法律法规及监管要求。

具体内容详见同日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

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〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司股东会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了重新修订。

具体内容详见同日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

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〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司董事会议事规则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了重新修订。

具体内容详见同日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

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〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司对外投资管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了重新修订。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司关联交易管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了重新修订。

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。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司对外担保管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了重新修订。

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。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司募集资金管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了重新修订。

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。

（八）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司信息披露管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见同日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

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。

（九）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司总经理工作细则》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了重新修订。

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。

（十）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司董事会秘书工作制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了重新修订。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司内幕信息知情人登记管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了重新修订。

具体内容详见同日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为确保《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了重新修订。

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2025-022）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十六次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日