

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：额尔敦木图
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于拟修订公司部分治理制度》议案

1. 议案内容：

详见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）上公布的《信息披露管理制度》（公告编号：

2025-092)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-093)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-094)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-095)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-096)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-097)、《投资者关系管理管理制度》(公告编号：2025-098)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-099)、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》(公告编号：2025-100)。

2.回避表决情况：

该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《提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见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)上公布的《提供担保暨关联交易》(公告编号：2025-101)。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事额尔敦木图需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知》议案

1.议案内容：

详见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)上公布的《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知的公告》(公告编号：2025-102)。

2.回避表决情况：

该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

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日