

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：国投证券

## 烟台禹成机械股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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12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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：初昭和
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于修订〈公司章程〉》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟根据《公司法》对公司章程部分条款进行修订，除新修订的条款，原

《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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<股东会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订，其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》最新条款，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，其他条款内容保持不变。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会, 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〈监事会议事规则〉》的议案。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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

《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日