

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日
- 会议主持人：刘宏亮
- 会议列席人员：监事会主席陈永军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于取消监事会并草拟公司章程（草案）的议案》

1. 议案内容：

为落实河南省国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，天鹰缸套拟不再设置监事会，现任监事陈永军、黄海龙、郭现超的监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，草拟了《公司章程》(草案)，并提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理工商变更登记等相关事宜。在公司股东会审议通过本议案前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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) 披露的《关于取消监事会的公告》(公告编号 2025-018) 及《公司章程（草案）》(公告编号 2025-031)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于废止天鹰缸套<监事会议事规则(修订)>的议案》

1. 议案内容：

为认真落实河南省国资委有关《省国资委转发的<国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等文件精神，天鹰缸套将取消监事会，拟废止相关的《监事会议事规则》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提名天鹰缸套独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全规范治理体系，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》《公司章程》等相关规定，公司将增设 2 名独立董事。现结合公司控股股东提名和董事会审核情况，同意田泽雨先生、孙玉福先生成为天鹰缸套董事会独立董事候选人，其中田泽雨先生为会计专业人士。独立董事任职期限从股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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)披露的《独立董事提名人声明（田泽雨）公告》
(公告编号 2025-027)、《独立董事提名人声明（孙玉福）公告》(公
告编号 2025-028)、《独立董事候选人声明（田泽雨）公告》(公告编
号 2025-029)、《独立董事候选人声明（孙玉福）公告》(公告编号
2025-030)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于设立审计委员会的议案并选举审计委员会委员
的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，决定在董事
会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。现经天鹰缸套董事会提
名，拟选举独立董事田泽雨、独立董事孙玉福、职工代表董事陈永军
担任审计委员会委员，田泽雨为主任委员，任期至第四届董事会任期
届满之日止，其中独立董事田泽雨、孙玉福的任职资格自股东会审议
通过《关于提名天鹰缸套第四届独立董事候选人的议案》后生效。详

见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设立审计委员会的公告》，公告编号 2025-019。

2. 回避表决情况：

本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。

(五) 审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司董事会决策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》和取消监事会后在董事会下设的审计委员会的职权的实际，现制订《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2025-020）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(六) 审议通过《关于制订天鹰缸套<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事工作，充分发挥独立董事作用，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合《公司章程》和将增设独立董事的实际，制订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2025-021）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于制订<独立董事津贴方案>的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》并参考同行业水平，制订了《独立董

事津贴方案》。具体如下：独立董事津贴标准为每人每年税后四万元人民币，从股东会通过当日起计算，按季发放，相关税费由公司代扣代缴。独立董事行使职权所需费用由公司据实报销。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期和履职考核计算发放。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于免去高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志董事职务的议案》

1. 议案内容：

由于高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志工作分工发生变化，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现经控股股东提名，拟免去高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志天鹰缸套股份第四届董事会董事职务。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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) 披露的《关于董事任免的公告》(公告编号 2025-

22)。

2. 回避表决情况

高山同志、陈四民同志、宋宏亮同志为本议案关联董事，回避表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提名夏柳茵女士、尹佳蕊女士、宋兆翔先生为董事人选的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营管理需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司控股股东推荐，经董事会审核，拟提名夏柳茵女士、尹佳蕊女士、宋兆翔先生为公司第四届董事会董事人选，任职期限从股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号 2025-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开天鹰缸套股份 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第四次会议和第四届第四次监事会议已通过，但尚需提交股东大会审议批准的议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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)披露的《关于召开天鹰缸套 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号 2025-026)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、

及时，保护投资者合法权益，根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关的最新发布的法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况，特修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-025）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。《股东会议事规则》《利润分配管理制度》、《内幕信息管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易决策制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》《承诺

管理制度》等十项现行内控制度进行修订。具体内容详见同日在[全国中小企业股份转让系统信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(www.neeq.com.cn)上披露的上述公司治理制度。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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、备查文件

(一) 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第四次会议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日