

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月15日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以微信方式发出
5. 会议主持人：苗凤林董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

为贯彻落实《公司法》等法律法规新要求，进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见公司于2025年12月16日披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-047）。

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 7 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《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合本次《公司章程》条款修订情况，拟对公司以下治理制度进行修订：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。

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 7 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，拟于 2025 年 12 月 31 日

召开 2025 年第二次临时股东会。详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的《关于召开 2025 年度第二次临时股东会会议的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-060）。

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 7 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

经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日