

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司 第二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 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄旭
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

1. 议案内容：

为确保公司董事会审计委员会尽快履职，相关职权的顺利过渡，公司需尽快

选举产生董事会审计委员会委员和主任委员。公司董事会同意豁免《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》关于董事会召开通知期限的要求，并同意于 2025 年 12 月 16 日召开公司本次董事会。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会下设审计委员会，审计委员会组成人员为 3 名，根据公司董事长提名，选举崔向阳、高歌、徐文斌为董事会审计委员会成员，其中，崔向阳、高歌为独立董事，其中崔向阳为董事会审计委员会主任委员和召集人。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

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》等相关法规，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

具体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）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需提交股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况对《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》制度的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042），《承诺管理制度》（公告编号：2025-043），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于修定公司治理制度（无需提交股东会审议通过）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情

况，公司对《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《财务报告内部控制制度》《财务管理制度》的相关条款进行修定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。

具体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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司第二届董事会第十三次会议中尚须要股东会审议通过的相关议案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日