

证券代码：839618 证券简称：天利再造 主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付成
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、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 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<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-033。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》，公告编号 2025-034。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理制度》，公告编号 2025-035。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司董事会议事规则

>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》，公告编号 2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于拟修订<辽宁天利再造科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》，公告编号 2025-037。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议公司第四届董事会第四次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。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)披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁天利再造科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日