

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：开源证券

陕西通海绒业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面或邮件方式发出
- 会议主持人：董事长孟利胜
- 会议列席人员：全体监事、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《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1.1	《股东大会制度》	2025-037
1.2	《董事会制度》	2025-038
1.3	《对外担保管理制度》	2025-039
1.4	《对外投资管理制度》	2025-040
1.5	《关联交易管理制度》	2025-041
1.6	《利润分配管理制度》	2025-042
1.7	《募集资金管理制度》	2025-043
1.8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-044
1.9	《信息披露管理制度》	2025-045

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。

（二）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案一需提交股东会审议，故董事会提请于 2025 年 12 月 31 日上午 9:00 在陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心 4 楼 440 会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2025年12月16日