

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

青蛙泵业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长金军华先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于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《取消监事会、增加董事会席位并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于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《董事任命公告》(公告编号：2025-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于修订公司现行制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分相关治理制度：

- (1)《青蛙泵业股份有限公司关联交易决策制度》
- (2)《青蛙泵业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
- (3)《青蛙泵业股份有限公司股东会议事规则》
- (4)《青蛙泵业股份有限公司董事会议事规则》
- (5)《青蛙泵业股份有限公司董事会秘书工作细则》
- (6)《青蛙泵业股份有限公司内部审计制度》
- (7)《青蛙泵业股份有限公司总经理工作细则》
- (8)《青蛙泵业股份有限公司独立董事工作细则》



- (9)《青蛙泵业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
- (10)《青蛙泵业股份有限公司审计委员会议事规则》
- (11)《青蛙泵业股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》
- (12)《青蛙泵业股份有限公司提名委员会议事规则》
- (13)《青蛙泵业股份有限公司内部控制制度》
- (14)《青蛙泵业股份有限公司对外投资管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于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《董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《青蛙泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青蛙泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日

