

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司  
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告  
（更正后）

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12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9日，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，同时为落实省国资委有关监事会改革的工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东粤海华金科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，同时为落实省国资委有关监事会改革的工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，需对公司章程进行修订。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2025-055）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

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》《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》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。

具体制定情况如下：

(1) 制定《独立董事工作制度》；(2) 制定《独立董事津贴方案》。

具体修订情况如下：

(1) 修订《股东会议事规则》；(2) 修订《董事会议事规则》；(3) 修订《承诺管理制度》；(4) 修订《对外担保管理制度》；(5) 修订《对外投资管理制度》；

(6) 修订《关联交易管理制度》；(7) 修订《利润分配管理制度》；(8) 修订《募集资金管理制度》；(9) 修订《投资者关系管理制度》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于制定及修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》

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》《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》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分无需提交股东会审议的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。

具体制定情况如下：

(1) 制定《董事会审计委员会议事规则》；(2) 制定《全面风险管理规定》。

具体修订情况如下：

(1) 修订《经营班子议事规则》；(2) 修订《内幕知情人登记管理制度》；(3) 修订《年度报告重大差错责任追究制度》；(4) 修订《信息披露事务管理制度》；(5) 修订《印鉴管理制度》；(6) 修订《制度管理规定》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(五) 审议通过《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独立董事和 2 名独立董事组成，广东粤海控股集团有限公司推荐的非独立董事候选人 3 名（吴清云、李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的非独立董事候选人 1 名（陈宏立）、广东核工业建设工程有限公司推荐的非独立董事候选人 1 名（周攀峰）。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-049）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独立董事和 2 名独立董事组成，公司董事会提名杨森平、孙晶作为独立董事候选人。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-049）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事同意在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。审计委员会组成人员为 3 名，审计委员会成员拟由杨森平（独立董事）、孙晶（独立董事）、李良（董事）担任，其中，会计专业人士杨森平为审计委员会召集人。审计委员会成员任期与董事会一致。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，会议审议议题详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告》（编号：2025-048）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日