

证券代码：874716

证券简称：金力传动

主办券商：中信建投

广东金力智能传动技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：吕志峰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东金力智能传动技术股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过取消监事会后，即免除公司第三届监事会成员鄂东斌、吕春峰、王小文三位同志监事职务，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2.回避表决情况：

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《关于提名黄冕为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为黄冕先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

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《关于提名李署敏为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为李署敏先生符合独立董事任职资

格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

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《关于提名熊尧胜为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司治理结构，保障董事会决策的独立性与专业性，优化董事会成员构成，公司董事会经审慎考察、资格审查及充分讨论，认为熊尧胜先生符合独立董事任职资格，具备履职所需的专业能力与独立性，拟提名其为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满时止。

2.回避表决情况：

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《关于修改<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增独立董事、董事会审计委员会相关条款，删除监事会相关条款，符合法律法规及公司实际需求并提请公司股东会授权公司证券部办理相关工商变更/备案手续。公司章程的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》相应修改。

2.回避表决情况：

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<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为落实《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《公司章程》要求，规范独立董事履职，特拟定本制度。

2.回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司年度报告编制与披露，强化信息披露真实性、准确性，落实《公司法》及信息披露相关规定，特拟定本制度。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，降低综合资金成本，公司拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3 亿元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利实施，公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要全资子公司

或控股子公司为公司申请的综合授信提供担保的，全资子公司及控股子公司将在预计总额度下单独或共同对公司向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供对应担保。公司实际控制人吕志峰先生和张丹丹女士将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司、全资子公司及控股子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供对应担保。

公司拟授权财务部办理公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，授权董事长吕志峰全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、抵押、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

授信期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。相关综合授信文件的具体条款以最终签订的合同为准，公司董事会、股东会不再逐笔形成决议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，为公司与股东创造更大的收益。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品。

公司及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至

下一年度审议自有资金进行委托理财额度的股东会决议通过之日，单项理财的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

2.回避表决情况：

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。

（十）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

公司独立董事年度津贴为人民币 8 万元（含税），涵盖独立董事履行董事职责（包括出席董事会会议、审计委员会会议、股东会，参与调研、审议议案、发表独立意见等）的全部劳务报酬。津贴按季度发放，每季度支付至独立董事指定银行账户，个人所得税由公司按国家相关法律法规规定代扣代缴。

2.回避表决情况：

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。

（十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化安排，公司拟决定取消监事会。为确保《承诺管理制度》与公司现有治理结构相适应，明确承诺履行的监督主体及职责，保障公司、股东及相关方的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为配合公司取消监事会的治理结构优化，确保《募集资金管理制度》的合规性和可操作性，规范募集资金的存储、使用、监管流程，保障募集资金专款专用，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为使《投资者关系管理制度》符合公司当前治理实际，明确投资者关系管理的监督责任主体，提升投资者关系管理工作的规范性和有效性，现就本制度进行修订。

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。

（十四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应公司取消监事会后的治理结构变化，保障《信息披露管理制度》的合规性和可操作性，明确信息披露的审核、监督流程，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司取消监事会的治理调整，为确保《关联交易管理制度》的适用性，规范关联交易的决策、监督流程，防范关联交易风险，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应公司取消监事会后的治理架构，确保《对外投资管理制度》的合规性和有效性，明确对外投资的决策、执行及监督责任，防范对外投资风险，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为使《对外担保管理制度》符合当前治理实际，规范对外担保的决策、监督流程，防范担保风险，保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（十八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范董事会秘书的工作行为，确保董事会秘书依法、高效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新要求，结合公司经营发展实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》进行修订，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（十九）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司总经理的决策程序和工作行为，明确总经理的职责权限，提升公司经营管理效率，保障公司经营活动的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订内容，结合公司战略发展规划和经营管理实际需求，公司拟对《总经理工作细则》进行修订，现就本制度进行修订。

2.回避表决情况：

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。

（二十）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的需要提交股东会审议的议案提交公司 2026 年第一次临时股东大会进行

审议。

2.回避表决情况：

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

《广东金力智能传动技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东金力智能传动技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日