

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

## 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：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 12 日以通讯和书面的方式发出
5. 会议主持人：赵寿
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。

##### （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《关于取消独立董事、董事会专门委员会及其相关工作制度的议案》

## 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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司的实际情况，拟取消设置独立董事，同时取消设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会各专门委员会。

公司已制定的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会各专门委员会相关事项的条款同步废止。

## 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。

公司现任独立董事赵新民、马军对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于修改公司章程的议案》

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。

## 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。

公司现任独立董事赵新民、马军对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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《关于公司董事会换届暨提名第十届董事会董事的议案》

## 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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司拟换届选举，选举产生第十届董事会董事。

董事会提名赵寿先生、张兴成先生、王俊福先生为公司第十届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

以上各候选人已经董事会逐项审议通过。

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。

公司现任独立董事赵新民、马军对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 16 日在甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。内容详见公司 2025 年 12 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。

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。

公司现任独立董事赵新民、马军对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）公司第九届董事会第十一次会议决议

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日