

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

**保定澳森制衣股份有限公司**  
**2025 年第二次临时股东会会议决议公告**

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 30 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
河北省容城县澳森南大街 1 号公司会议室。
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周艳成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,660,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他人员

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 15 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 15 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 15 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2025 年 12 月 15 日公司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）发布的《保定澳森制衣股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司对外投资管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了重新修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司关联交易管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了重新修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司对外担保管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了重新修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为确保《公司募集资金管理制度》与新修订的《公司章程》保持一致，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了重新修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《2025 年第二次临时股东会会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日