

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：开源证券

四川蜀旺新能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 30 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭德轩
- 会议列席人员：监事会成员/高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川蜀旺新能源股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈

公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

无

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《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈关联交易管理制度〉公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈投资者关系管理制度〉公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 12 月 31 日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《四川蜀旺新能源股份有限公司关于拟修订〈承诺理制度〉公告》（公告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 15 日 14 时在公司会议室召开四川蜀旺新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。审议以上（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项。

2.回避表决情况：

无

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

《四川蜀旺新能源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日