

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯剑铭先生
6. 会议列席人员：本公司董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公

司实际运营情况，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（九）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为确保公司制度与前述法律法规及规范性文件保持一致，进一步规范公司运作机制、提升治理水平，结合公司实际运营情况，公司拟对《总经理工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日