

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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3月27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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任再应
6. 会议列席人员：董事会秘书任海玉、副总经理翟永耀、贺瑞芳
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认董事辞职及董事会人数减少的议案》

1. 议案内容：

公司原董事段惠霞女士因个人原因于2024年11月18日向公司提交辞职报告，公司于2024年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《山西新环精密制造股份有限公司董事离职公告》(公告编号：2024-033)，本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，就公司所属市场监督管理局变更登记要求，现补充确认公司董事会成员自离职公告之日起由六人减少为五人。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，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) 审议通过《关于更正<公司章程公告>的议案》

1.议案内容：

就公司 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-027)，经公司事后审核，部分内容即董事会人数(原《公司章程》第一百条内容)及公司现股份总数(原《公司章程》第十三条内容)因疏忽出现错误，现予以更正。就公司所属市场监督管理局变更登记要求，特审议本议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟修订<公司章程>公告(更正后)》(公告编号：2026-030)、《公司章程(更正后)》(公告编号：2026-031)。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2026年3月30日