

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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5月14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5月10日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长朱宏远
6. 会议列席人员：公司监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于签订合资合同的议案》

1. 议案内容：

公司股东要求签订合资合同，并对公司章程进行相应修改，需提交公司股东会进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据股东建议，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司普通股将在审议股票终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

公司全体股东均为法人股东，无自然人股东。经与公司各方股东协商，各方已就公司终止挂牌事项达成一致意见，原则上同意公司主动终止挂牌。目前不存在异议股东。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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《提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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《关于暂停公司业务的议案》

1.议案内容：

鉴于目前行业形式及 2025 年公司经营情况，为及时止损、保护全体股东核心利益，按股东提议，拟暂停公司业务，提请股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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《拟申请解散公司的议案》

1.议案内容：

鉴于目前行业形式及 2025 年公司经营情况，为及时止损、保护全体股东核心利益，按股东提议，拟申请解散公司，提请股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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《召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日