

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2025年8月21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8月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐建强先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年08月22日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）上披露的《中喜生态产业股份有限公司2025年半年度

报告》（公告编号：2025-042）

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 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《关于修订总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《总经理工作细则》进行修订。

详见公司于 2025 年 08 月 22 日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）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-029）

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 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）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《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《投资者关系管理制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 08 月 22 日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）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-038）

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 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。

(四) 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《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《信息披露管理制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 08 月 22 日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）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）

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 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。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司继续设置监事会。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详见公司于 2025 年 08 月 22 日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）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）

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 5 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《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将继续设置监事会，

并修订《公司章程》。同时根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司拟相应修订公司相关治理制度。

详见 2025 年 8 月 22 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）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；
- （3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）；
- （5）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）；
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

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 5 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《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《利润分配管理制度》进行修订。

详见公司于 2025 年 08 月 22 日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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

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 5 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会会议的议案》

1.议案内容：

公司定于2025年09月11日召开2025年第二次临时股东会会议。具体内容详见公司于2025年08月22日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）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

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。

（九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《关联交易管理制度》进行修订。

详见公司于2025年08月22日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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）

2.回避表决情况

关联董事徐建强、赵亦军、王宪美回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2025年8月22日