

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子通信等方式发出。

2.本次会议于 2025 年 8 月 25 日上午 9 点 30 分在中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-4）与《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-5）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意提交董事会审议。

2.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025（临）-56）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《关于成立分公司的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-57）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订及制定了部分管理制度：

序号	制度名称	变更形式	是否提交股东大会审议
1	董事会战略委员会工作规程（原名：董事会战略委员会议事规则）	修订	否
2	总裁工作细则（原名：总裁办公会议议事规则）	修订	否
3	董事会秘书工作制度（原名：董事会秘书工作细则）	修订	否
4	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（原名：董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法）	修订	否
5	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
6	证券投资管理制度（原名：证券投资内控制度）	修订	否

7	对外捐赠制度	制定	否
8	对外提供财务资助管理制度	制定	否
9	委托理财管理制度	制定	否
10	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	否
11	信息披露管理制度	修订	否
12	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	外部信息使用人管理制度	修订	否
15	重大信息内部报告制度	制定	否
16	年报信息披露重大差错追究制度（原名：年报信息披露重大差错责任追究制度）	修订	否
17	舆情管理制度	制定	否
18	投资者关系管理制度（原名：投资者关系管理工作制度）	修订	否
19	接待和推广工作制度	制定	否
20	内部控制制度（原名：内部控制手册）	修订	否
21	内部审计制度	制定	否
22	风险管理制度	制定	否
23	子公司管理制度	制定	否
24	印章管理制度	修订	否
25	会计师事务所选聘制度	修订	否

上述制度全文与本公告同日披露于指定信息披露媒体上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第十二届董事会第十二次会议决议；
- 2.第十二届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日