

成都利君实业股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订条款前后对照表及修订后的《公司章程》详见 2025 年 9 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》；

鉴于《公司章程》的修订，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分管理制度。相关议案逐项表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	表决结果	是否提交股东大会
2.01	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.03	关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是
2.04	关于修订公司《累积投票制度》的议案	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票	是

2.05	关于修订公司《股东会网络投票管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	是
2.06	关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	是
2.07	关于修订公司《提供财务资助管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	是
2.08	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	是
2.09	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	是
2.10	关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	是
2.11	关于修订公司《独立董事规则》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	是
2.12	关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.13	关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.14	关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.15	关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.16	关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.17	关于修订公司《总经理工作细则》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.18	关于修订公司《财务管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.19	关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.20	关于修订公司《内部审计制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.21	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.22	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.23	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.24	关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.25	关于修订公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.26	关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.27	关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.28	关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.29	关于修订公司《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.30	关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.31	关于修订公司《舆情管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.32	关于修订公司《风险投资管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.33	关于修订公司《委托理财管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.34	关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否
2.35	关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案	同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票	否

原《股东大会议事规则》修订后变更为《股东会议事规则》，原《股东大会网络投票管理制度》修订后变更为《股东会网络投票管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订后变更为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。部分修订的制度尚需提交股东大会审议通过后生效。

上述修订、制定管理制度具体内容详见 2025 年 9 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见 2025 年 9 月 11 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日