

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2025-002

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事2名，通讯出席董事5名，董事张义、俞凌涯现场出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，进一步规范和完善公司内部治理结构。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理（拟修订为总裁）及其授权人士办理相关的变更、备案手续等具体事项，在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）

所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

为进一步完善公司治理结构和内部制度，结合公司实际情况，经董事会审议，同意修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《信息披露事务管理制度》《总裁工作细则》《内审制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》尚需提交股东大会审议，且《股东大会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室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。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日