

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月6日（星期五）在四川省成都市大邑县大安路399号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2025年5月30日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

经征询单独或者合计持有公司1%以上股份股东的意见，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会拟提名甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

逐项表决结果：

- 提名甘德宏先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名张文秀女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 提名 LI ZEQUAN 先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-048)。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》**

经征询单独或者合计持有公司 1%以上股份股东的意见，并经公司第四届董事会提名委员会审核，董事会拟提名李西臣女士、徐正松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

逐项表决结果：

(1) 提名李西臣女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 提名徐正松先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-048)。

本议案所述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。

## **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监

事会”、“监事”、“股东大会”等相关表述。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程(2025年修订)》(公告编号: 2025-056) 及《关于修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号: 2025-059)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后, 向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

本议案表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

#### **4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

公司根据《公司法(2023年修订)》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则》等规定, 以及《公司章程》拟修订内容, 公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》, 并修订其中有关条款。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东会议事规则》(公告编号: 2025-057)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

公司根据《公司法(2023年修订)》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定, 以及《公司章程》拟修订内容, 公司相应修订《董事会议事规则》中有关条款。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2025-058)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权, 议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-054)。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025年6月6日