

证券代码：301137

证券简称：哈焊华通

公告编号：2025-039

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：雷振、吕晓春、陈波、钱新以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷振先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

董事会认为：《公司章程》的修订符合《公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，有利于提升规范运作水平，完善公司治理结构。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并以特别决议方式审议。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章

程（2025年6月）》。

（二）审议《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》：

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。

表决结果：0票同意；0票弃权；0票反对。

由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事和高级管理人员责任险业务相关的事宜以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司6月10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

（三）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名雷振先生、陈春鑫先生、滕绍东先生、王金奎先生、周金静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

3.1 提名雷振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11票同意；0票弃权；0票反对。

3.2 提名陈春鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3.3 提名滕绍东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3.4 提名王金奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3.5 提名周金静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名余燕女士、林三宝先生、李金桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

4.1 提名余燕女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.2 提名林三宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

4.3 提名李金桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人尚需提

请深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

经审议，同意公司于 2025 年 6 月 26 日 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 6 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日