

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-052

## 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律

法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事等事项。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》等 27 项内部管理制度，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等 4 项内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

- 2.04 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- 2.05 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
- 2.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 2.07 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 2.08 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
- 2.09 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 2.10 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 2.11 《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》
- 2.12 《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》
- 2.13 《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
- 2.14 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
- 2.15 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
- 2.16 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》
- 2.17 《关于修订〈资金管理制度〉的议案》
- 2.18 《关于修订〈印鉴管理制度〉的议案》
- 2.19 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 2.20 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》
- 2.21 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 2.22 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 2.23 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
- 2.24 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
- 2.25 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
- 2.26 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
- 2.27 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
- 2.28 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 2.29 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
- 2.30 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
- 2.31 《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn>)披露的修订及制定的相关制度的公告(公告编号:2025-057至2025-087)。

2.议案表决结果:本议案下所有子议案同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案下的子议案中,议案2.01-2.16尚需提交股东会审议,议案2.17-2.31无需提交股东会审议。

### (三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,为规范公司信息披露事务、完善治理结构,公司拟聘任薛晓龙女士担任公司证券事务代表,任期与第四届董事会任期一致。薛晓龙女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号:2025-055)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### (四)审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司计划于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会通知公告

(提供网络投票)》(公告编号 2025-056)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日