

铁流股份有限公司

关于第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年8月5日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2025年7月31日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈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（2025年修订）》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，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分内部制度。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

1. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 《董事会议事规则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3. 《独立董事工作制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4. 《对外担保管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5. 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6. 《股东会议事规则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7. 《股东及董事、高级管理人员股份变动管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8. 《关联交易管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9. 《募集资金管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10. 《董事会秘书工作制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11. 《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12. 《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14. 《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15. 《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17. 《内部审计制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18. 《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19. 《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20. 《外汇衍生品交易业务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21. 《信息披露事务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22. 《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23. 《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度序号 1 至序号 8 尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日

● 报备文件

（一）董事会决议