

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：国泰海通

上海致远绿色能源股份有限公司**第五届董事会第五次会议决议公告**

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 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 谭明铭
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025 年半年度报告》****1. 议案内容：**

本报告详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《〈公司章程〉修正案》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-036)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《股东会议事规则》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《股东会议事规则》(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《董事会议事规则》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《总经理工作细则》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《总经理工作细则》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《财务总监工作细则》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《财务总监工作细则》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会秘书工作细则》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《子公司管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《子公司管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《信息披露管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关联交易管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《对外投资管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《对外担保管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《承诺管理制度》

1. 议案内容：

本议案详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

会议通知详见 2025 年 8 月 25 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-052）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 25 日