



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2025-029

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2025年6月5日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2025年6月9日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《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

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、逐项审议了《关于修订公司制度的议案》；

董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容：

2.1 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东会议事规则》；

2.2 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会议事规则》；

2.3 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事专门会议工作制度》；

- 2.4 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《独立董事工作制度》;
- 2.5 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关联交易决策制度》;
- 2.6 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《对外担保管理制度》;
- 2.7 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《重大投资决策制度》;
- 2.8 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《对外提供财务资助管理办法》;
- 2.9 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《募集资金管理制度》;
- 2.10 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《董事会专门委员会实施细则》;
- 2.11 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《总经理工作细则》;
- 2.12 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《董事会秘书工作细则》;
- 2.13 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《子公司管理制度》;
- 2.14 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《财务管理制度》;
- 2.15 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《内部审计制度》;
- 2.16 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《信息披露管理制度》;
- 2.17 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《重大信息内部报告制度》;
- 2.18 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《敏感信息排查管理制度》;
- 2.19 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》;
- 2.20 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《控股股东及关联方资金往来管理办法》;
- 2.21 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《独立董事年报工作制度》;
- 2.22 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
- 2.23 会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《审计委员会年报工

作规程》；

2.24 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《投资者关系管理工作制度》；

2.25 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息保密及知情人登记管理制度》；

2.26 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；

2.27 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；

本议案中第 1-2、4-9 项子议案修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 6 月 25 日下午 14:30 在公司三楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年6月10日