

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 9 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 5 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长庄严
6. 会议列席人员：总经理伍建军
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会进行换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会将于 2026 年 4 月 22 日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第八届董事会决定提前进行换届选举

工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第八届董事会提名鲁胜利先生、鲁胜君先生、闫洪斌先生、时伟君女士、时国君先生、胡旭瑜先生、黄胤皓先生为公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原董事在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：对议案持反对意见，原因为该董事对议案内容不认可（如适用）

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《董事会提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会会议需要股东大会审议的相关议题提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：对议案持反对意见，原因为该董事对议案内容不认可（如适用）

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《猴王股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》



猴王股份有限公司

