

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2025-42

成都利君实业股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 4 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于制订公司〈内部控制评价制度〉的议案》；

公司《内部控制评价制度》详见 2025 年 12 月 5 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》；

同意全资子公司利君控股(新加坡)私人有限公司与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. 签订的《买卖合同》及公司为合同承担连带责任。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事专门会议关于上述事项发表的审核意见详见公司于 2025 年 12 月 5 日巨潮资讯网披露的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。

公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见 2025 年 12 月 5 日的《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
- 3、全资子公司利君控股与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD. 签订的《买卖合同》。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日