

重庆三圣实业股份有限公司 第五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。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深证上〔2023〕701 号）、《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》（深证上〔2023〕703 号）等法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会审计委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

四、通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

五、通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会提名委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2023年11月30日