

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-071

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2023年11月30日发出，本次董事会于2023年12月4日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁熹先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据最新的《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会委员张辉先生因高管身份不适合担任审计委员会委员，现重新选举董事梁钰祥先生担任公司审计委员会委员，其他审计委员会委员不变。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司章程进行修订。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司相关制度进行了修订。

1. 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 关于修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定2023年12月20日（星期三）下午14:30召开2023年第二次临时股东大会。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年12月5日