

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2023-079

湖南丽臣实业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年12月11日上午在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于2023年12月4日下午以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1人），董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2023年12月12日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会以普通决议方式审议。

（二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会实施细则》。

（三）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会提名委员会实施细则》。

（四）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（五）审议通过了《关于修订<董事会战略和发展委员会实施细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《董事会战略和发展委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会战略和发展委员会实施细则》。

（六）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

（七）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《关联交易管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以普通决议方式审议。

（九）审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《对外担保管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以普通决议方式审议。

（十）审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《对外投资管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以普通决议方式审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以普通决议方式审议。

（十二）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》。

（十三）审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司信息披露管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《信息披露管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理办法》。

（十四）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的

议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2023年12月12日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十五）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2023年12月12日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事年报工作制度》。

（十六）审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《审计委员会年报工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于2023年12月12日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《审计委员会年报工作制度》。

（十七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（十八）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《信息披露暂缓与豁免管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（十九）审核通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《重大信息内部报告制度》。

（二十）审核通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《外部信息报送和使用管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《外部信息报送和使用管理制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等最新规定，结合公司实际情况，公司全体董事一致同意对《特定对象来访接待管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《特定对象来访接待管理制度》。

（二十二）审议通过了《关于制定<独立董事专门委员会会议工作制度>的议案》；

为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《湖南丽臣实业股份有限公司章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，公司全体董事一致同意制定《独立董事专门委员会会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事专门委员会会议工作制度》。

（二十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《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》等最新规

定，公司全体董事一致同意对《湖南丽臣实业股份有限公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-081）及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》。

本议案尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

（二十四）审议通过了《关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的议案》；

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金开展期货和衍生品交易业务，获取一定投资收益，合理降低财务费用，提高资金使用效率，为公司及股东创造更大的利益。公司编制了《关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件，一并经公司董事会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，国信证券股份有限公司出具了《关于湖南丽臣实业股份有限公司开展期货和衍生品交易业务的核查意见》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-082）及《关于 2024 年度开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以普通决议方式审议。

（二十五）审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。公司全体董事经审议，一致同意通过本议案，同

意于 2023 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

三、备查文件

- 1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于湖南丽臣实业股份有限公司开展期货和衍生品交易业务的核查意见》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日