

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2023-073

昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五十次会议于2023年12月20日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2023年12月15日以专人递送、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，应参会董事七人，实际参会董事七人。公司监事、高级管理人员、第五届董事会董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述第五届董事会非独立董事候选人的组成不违反《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（2023年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）关于“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

上述第五届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会议同意提名刘微芳女士、易歧筠先生、吴丹先生三人为公司第五届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举，三名独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交到公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址为 <http://www.cninfo.com.cn>,下同)的相关内容。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了修订，具体如下：

序号	制度名称	审议机构
1	股东大会议事规则	股东大会
2	董事会议事规则	股东大会

3	董事会秘书制度	董事会
4	独立董事制度	股东大会
5	独立董事现场工作制度	股东大会
6	独立董事年报工作制度	董事会
7	审计委员会议事规则	董事会
8	提名委员会议事规则	董事会
9	薪酬与考核委员会议事规则	董事会
10	战略委员会议事规则	董事会

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事现场工作制度》尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，其余制度经公司董事会审议通过后生效。

上述修订后的制度全文详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关内容。

五、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 1 月 5 日下午 14:00，在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开 2024 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关内容。

备查文件：

《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议》

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日