

## 广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第20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、会议召开情况

2020年10月28日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第20次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2020年10月16日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

经审议，董事会认为，公司2020年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

《2020年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2020-047），《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2020-048）。

#### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘

期一年。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见》。

经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作和资信情况，为保证审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度会计师事务所。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-049）。

### **（三）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》**

经审议，董事会认为，制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》有利于强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，保持核心管理团队的稳定性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健康、稳定、持续发展。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》同日披露于巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(四) 审议通过《关于调整董事薪酬的议案》**

经审议，董事会认为，调整董事薪酬有利于保持核心管理团队的稳定性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健康、稳定、持续发展。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见》。

**全体董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。**

《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(五) 审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》**

经审议，董事会认为，调整高级管理人员薪酬有利于保持核心管理团队的稳定性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健康、稳定、持续发展。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见》。

**兼任高级管理人员的关联董事王咸车、刘焕光、龙伟胜、唐燕妮回避表决。**

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(六) 审议《关于购买董监高责任险的议案》**

经审议，董事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项

的独立意见》。

**全体董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。**

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-050）。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 11 月 16 日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第 20 次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日