

鸿博股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议于2020年11月17日以通讯会议方式召开。会议通知已于2020年11月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《总经理工作细则(修订稿)》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事、监事和高级管理人员培训制度(修订稿)》。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(修订稿)》。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈董事会

秘书工作制度》的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《**董事会秘书工作制度（修订稿）》。**

五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《**风险投资管理制度（修订稿）》。**

六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《**审计委员会年报工作制度（修订稿）》。**

七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《**投资者关系管理制度（修订稿）》。**

八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈突发事件处理制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《**突发事件处理制度（修订稿）》。**

九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈预计负债管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《**预计负债管理制度（修订稿）》。**

十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《**重大信息内部报告制度（修订稿）》。**

十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈对外

投资管理制度》的议案》。

议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《对外投资管理制度》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日