

# 国安达股份有限公司

## 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2021年10月17日以专人送达、电话等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2021年10月26日上午9:30在公司会议室召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事贡凯军先生因公务原因未能亲自出席会议，授权独立董事涂连东先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经与会董事讨论，认为《2021年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事讨论，同意公司使用额度不超过人民币24,000万元（含本数）

的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经与会董事讨论，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。提请股东大会授权公司董事长在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》**

经与会董事讨论，同意公司向兴业银行申请总额不超过人民币 0.6 亿元银行综合授信额度，授信期限 24 个月，并由子公司中汽客和公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿的连带责任担保；同意子公司中汽客向兴业银行

申请总额不超过人民币 0.6 亿元银行综合授信额度，授信期限 24 个月，并由公司和控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿的连带责任担保。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事洪伟艺、许燕青、洪清泉对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度互相提供担保并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度互相提供担保的议案》**

经与会董事讨论，同意公司向兴业银行申请总额不超过人民币 0.6 亿元银行综合授信额度，授信期限 24 个月，并由子公司中汽客和公司控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿的连带责任担保；同意子公司中汽客向兴业银行申请总额不超过人民币 0.6 亿元银行综合授信额度，授信期限 24 个月，并由公司和控股股东洪伟艺先生为上述银行授信额度提供无偿的连带责任担保。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度互相提供担保并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的公告》。

#### **（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》全文亦已于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对

相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《董事会专门委员会工作细则》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会专门委员会工作细则》。

#### **（十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对

相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### **（十五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

#### **（十六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《董事会秘书工作制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

#### **（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《信息披露管理制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》。

#### **（十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《投资者关系管理制

度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

#### **（十九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《重大信息内部报告制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

#### **（二十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### **（二十一）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定修订《总经理工作细则》的部分条款。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

**(二十二)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规的规定,公司对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,决定制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

**(二十三) 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

经与会董事讨论,同意公司于 2021 年 11 月 11 日下午 14:00 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

(一) 经出席董事签字确认的《国安达股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》;

(二) 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

(三) 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日