

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2022-030

深圳齐心集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的会议通知于2022年6月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2022年6月24日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期即将届满，董事会现进行换届选举。经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、李秋红女士、黄世政先生、陆继强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司董事会换届选举的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-032。

公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

公司第七届董事会任期即将届满，董事会现进行换届选举。经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名韩文君女士、胡泽禹先生、钱荣女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

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，方可提交股东大会审议。公司第八届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于公司董事会换届选举的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-032。

公司独立董事对公司董事会换届选举独立董事议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。

3、审议并通过《关于第八届董事会独立董事、外部非独立董事津贴的议案》；

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司第八届董事会独立董事、未担任管理职务的外部非独立董事采取固定津贴制，津贴标准为每年人民币12万元（含税）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄世政先生、陆继强先生、韩文君女士、胡泽禹先生及钱荣女士回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于2022年度管理任职董事、高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司经营目标及业绩考核方案，在公司担任管理职务的董事和高级管理人员按照所担任的实际工作岗位职务领取薪酬，2022年度薪酬总额拟定税前不超过600万元。相关董事不再单独领取董事津贴。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生、李秋红女士回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据最新的法律法规和《公司章程》，董事会拟对部分治理制度进行修订。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《股东大会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

6、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议。

7、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事工作制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外投资管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《对外担保制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关联交易决策制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《募集资金管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《累积投票实施细则》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《金融衍生品交易管理制度》与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

14、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展金融衍生品交易的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-035，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议并通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》与本公告同日刊载于巨潮资讯网，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-036。

17、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议的议案 1-议案 12，议案 14，议案 15，及《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬的议案》尚需提交股东大会审议，董事会特提议于 2022 年 7 月 11 日下午 14:30 在深圳市坪山区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼公司八楼会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-037。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、提名委员会决议；
- 4、审计委员会决议；

- 5、薪酬与考核委员会决议；
- 6、独立董事候选人声明、提名人声明等文件。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2022年6月25日