

广东格林精密部件股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2022年6月22日通过电子邮件方式送达。会议于2022年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

经审议，董事会同意提名吴宝玉先生、吴宝发先生、金耀青先生、姜永权先生、白国昌先生、张卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起3年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1)同意吴宝玉为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

(2) 同意吴宝发为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意金耀青为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 同意姜永权为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 同意白国昌为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 同意张卫东为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案》；

经审议，董事会同意提名代丽女士、董新义先生、谢巍先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 同意代丽为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意董新义为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意谢巍为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、审议通过《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》；

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的公告》。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司股东大会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的《广东格林精密部件股份有限公司董事会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件之规定，结合本次对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的若干公司治理制度进行修订完善。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中《股东大会累积投票制实施细则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》六个制度需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

经与会董事审议，同意于 2022 年 7 月 25 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的议案》；

经与会董事审议，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，根据客户产品结构及公司业务发展需求，经公司综合考虑募投项目各类设备的技术需求，董事会同意本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构，增加实施主体和实施地点的事项。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日