

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2022-024

## 四方科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月5日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2022年10月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中三名独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生通讯参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

##### （一）审议并通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### （二）审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订<四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则>等管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求,为进一步规范公司运作,不断完善公司治理结构,保护投资者合法权益,公司全面梳理了相关治理制度,并结合公司的自身实际情况,对《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等进行了修订、完善。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

#### **(四) 审议并通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》**

为发展全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司(以下简称“四方罐储”)独立经营能力、突出四方罐储的经营主体责任,增强四方罐储的市场竞争力,公司决定以资产划转的方式对四方罐储进行增资,将经营相关的不动产作价入股对四方罐储进行投资,相关不动产以增资方式划转至四方罐储名下,划转具体情况如下:

将位于南通市通州区兴仁镇三庙村 1、3 组的土地和房屋建筑全部划转给四方罐储

不动产权明细如下:

不动产权证号: 苏(2020)通州区不动产权第 0011921 号

土地使用面积 53896.00 平方米,房屋建筑面积 35342.13 平方米。

董事会同时授权公司管理层办理资产评估划转的相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果: 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

#### **(五) 审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会审议如下议案:

1、关于修订公司《章程》的议案

- 2、关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会事规则》的议案
  - 3、关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
  - 4、关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
  - 5、关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
  - 6、关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
  - 7、关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
  - 8、关于修订《四方科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
  - 9、关于修订《四方科技集团股份有限公司重大财务决策管理制度》的议案
  - 10、关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
- 具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年10月12日