

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-114

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于2022年10月12日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2. 本次董事会于2022年10月12日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名。
4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意修订《公司章程》第一百一十六条，“董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。”修改为“董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。”，《公司章程》中的其他条款不变。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-116）和

《公司章程》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案获得通过，尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

公司董事会同意修订《董事会议事规则》第三条，“董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。”修改为“董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。设董事长1人，副董事长1人。”，《董事会议事规则》中的其他条款不变。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-116）和《董事会议事规则》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案获得通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》**

因公司业务发展的需要和资源整合需求，公司拟扩大董事会规模，增补一名独立董事，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意增补李治国先生为公司第四届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-115）和《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案获得通过，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

## **4. 审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，同意于2022年10月28日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城

南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117）。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案获得通过。**

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年10月13日