

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 23 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：徐锴、吴毅雄、卢振洋、王兵以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长李连胜先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 10 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规、规范性文件的最新规定和要求及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司相关治理制度，促进公司规范运作，

提高公司治理水平，公司结合自身的实际情况，对部分治理制度进行修订。

2.01 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.03 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.04 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.05 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2.06 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案项下第 2.01、2.02 项子议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司 10 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2022 年 11 月 11 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述需提交 2022 年第二次临时股东大会审议的议案。

表决结果：11 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司 10 月 27 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议；

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日