

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2022-045

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因刘海滨、肖力、肖国防等 6 名限制性股票激励对象因个人原因已离职，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 47 万股限制性股票，回购价格为：授予价格 2.77 元/股-2021 年度每股分红 0.07 元/股，即 2.70 元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票 33,980,000 股；公司注册资本相应减少为 1,844,087,178 股。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-038）。

（二）董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计为正常开展生产经营业务所需，交易方式符合市场规则，关联交易定价政策公允合理，没有损害公司及股东的利益。

关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于增加公司及下属子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈外部审计制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定〈科技创新管理办法〉的议案》

为进一步规范公司科技创新业务管理，建设高效协同的科技创新体系，提高科技创新驱动能力，增强公司核心竞争力，同意公司制定《科技创新管理办法》。

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定经理层〈2022年度经营业绩责任书〉和〈2022-2024年任期经营业绩责任书〉的议案》

为充分调动经理层成员工作积极性，激发企业活力和效率，推动企业高质量发展，根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》的有关规定，结合公司发展规划及行业情况，同意制定公司经理层《2022年度经营业绩责任书》和《2022-2024年任期经营业绩责任书》。

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。

（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年第三季度报告》。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年10月29日