

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2023-030

广东榕泰实业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月10日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第十六次会议的通知。会议于2023年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事3名），董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈独立董事审阅年报条例〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司独立董事审阅年报条例》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈公司规范运作工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司公司规范运作工作细则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司控股子公司管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于制定〈股东大会网络投票制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司股东大会网络投票制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于制定〈累计投票制度实施细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司累计投票制度实施细则》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东榕泰实业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023年4月21日