

## 九江德福科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年8月29日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司拟对公司章程的部分条款进行修改并办理公司章程备案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目的议案》**

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用超额募集资金投资建设年产 5 万吨高档铜箔项目的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》**

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对部分治理制度的部分条款进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

#### **(1) 修订《股东大会议事规则》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(2) 修订《董事会议事规则》**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(3) 修订《关联交易管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(4) 修订《对外担保管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(5) 修订《对外投资管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(6) 修订《独立董事工作制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(7) 修订《总经理工作细则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(9) 修订《内部审计制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 修订《累积投票制实施制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(11) 修订《募集资金管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(12) 修订《信息披露管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(13) 修订《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(14) 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(15) 修订《外部信息报送和使用管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(16) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(17) 修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(18) 修订《董事会提名委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(19) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(20) 修订《董事会战略委员会工作规则》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(21) 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(22) 修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(23) 修订《控股子公司管理制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(24) 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

## **6、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

九江德福科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日