

## 鑫磊压缩机股份有限公司 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

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2023年9月23日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年9月18日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《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》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名钟仁志先生、钟佳好女士、金丹君女士、袁军先生为第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并发表了同意的核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名钟仁志先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名钟佳好女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名金丹君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于提名袁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

**(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《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》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经征询意见后，董事会提名戴海平先生、余劲国先生、阳辉先

生为第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并发表了同意的核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名戴海平先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名余劲国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提名阳辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### **(三) 审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

经审议，公司董事会同意根据《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《外汇衍生品交易业务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

#### **(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会提议 2023 年 10 月 10 日（星期二）14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、鑫磊压缩机股份有限公司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；
- 3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日