

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-055

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以书面、即时通讯

方式发出

- 5.会议主持人：董事长樊荣先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊书岑、刘鑫春、田从学因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年前三季度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《公

公司章程》的要求编制了 2023 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号: 2023-057)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易公告》(公告编号: 2023-058)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过独立董事专门会议事先审议。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事樊荣、桑红梅、樊书岑需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向四川银行攀枝花米易支行申请“天府科创贷”的议案》

1.议案内容:

根据日常生产经营和业务发展的需要, 公司拟向四川银行攀枝花米易支行申请“天府科创贷”流动资金借款, 金额 1000 万元, 期限为 1 年, 公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立董事会审计委员会及选举其组成人员的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十次会议，决定在董事会下设立审计委员会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容:

为强化公司董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，制定了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定内部审计制度的议案》

1.议案内容：

公司拟设立董事会审计委员会，董事会审计委员会负责监督及评估内部审计工作。为了进一步规范公司内部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日