

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-062

荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林
- 6.会议列席人员：全部监事及高管
- 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《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（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。

董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

- 1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-083）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

| 序号 | 制度名称 | 公告编号 |
|------|--------------|----------|
| 2.1 | 《股东大会议事规则》 | 2023-065 |
| 2.2 | 《董事会议事规则》 | 2023-066 |
| 2.3 | 《独立董事工作制度》 | 2023-067 |
| 2.4 | 《关联交易管理制度》 | 2023-068 |
| 2.5 | 《对外担保管理制度》 | 2023-069 |
| 2.6 | 《募集资金管理制度》 | 2023-070 |
| 2.7 | 《承诺管理制度》 | 2023-071 |
| 2.8 | 《利润分配管理制度》 | 2023-072 |
| 2.9 | 《对外投资管理制度》 | 2023-073 |
| 2.10 | 《累积投票制度实施细则》 | 2023-074 |

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《股东大会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（3）《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（4）《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（5）《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（6）《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（7）《承诺管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（8）《利润分配管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（9）《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（10）《累积投票制度实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会相关制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会相关制度。

| 序号 | 制度名称 | 公告编号 |
|-----|-------------------|----------|
| 3.1 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 2023-075 |
| 3.2 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 2023-076 |
| 3.3 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 2023-077 |
| 3.4 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 2023-078 |

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（2）《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（4）《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——

独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号 2023-079）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈内部审计制度〉等制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修改《内部审计制度》《信息披露管理制度》。

| 序号 | 制度名称 | 公告编号 |
|-----|------------|----------|
| 5.1 | 《内部审计制度》 | 2023-080 |
| 5.2 | 《信息披露管理制度》 | 2023-081 |

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：

（1）《内部审计制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（2）《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年第三季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2023 年第三季度报告》。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（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。

《2023 年第三季度报告》已于 2023 年 10 月 26 日经公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于提请召开 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：2023-082）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议

决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日