

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2023-94



深圳市翔丰华科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“翔丰华”）第三届董事会第十八次会议于2023年10月31日上午10:00以现场结合通讯表决方式在深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于拟变更公司名称和注册地址的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟变更公司名称和注册地址的公告》（公告编号：2023-96）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

2、审议并通过《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于拟为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-97）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3、审议并通过《关于修订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司章程〉的议案》

结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会对《公司章程》中相关条款进行了修订。具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科技股份有限公司章程修正案》及《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》，同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

4、审议并通过《关于修订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

5、审议并通过《关于修订〈深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、

公平，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《深圳市翔丰华科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

6、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-98）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

7、审议并通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、财务总监叶文国先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司全体董事推举董事吴芳女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-99）。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

8、审议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2023年11月20日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-100）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

三、备查文件

- 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 2 日