

# 广东飞南资源利用股份有限公司

## 第二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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次会议于2023年11月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023年11月10日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

同意经公司控股股东孙雁军先生提名的李晓娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

##### 2.01 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任孙启蒙女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2.02 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任李晓娟女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：8 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

### **(三) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任张丽师女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **(四) 审议通过了《关于延长对外提供征地借款期限的议案》**

同意公司将以下征地借款的期限由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日：(1) 向四会市罗源镇人民政府提供的 619.29 万元借款；(2) 向四会市地豆镇人民政府提供的 662.69 万元借款；(3) 向四会市迳口镇人民政府提供的 1,643.10 万元借款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于延长对外提供征地借款期限的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事陈军因担任四会市人民政府法律顾问，回避表决。

#### **（五）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司 2024 年度与关联方广东中耀环境科技有限公司的关联交易预计总金额不超过 5,000 万元（不含税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **（六）审议通过了《关于 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的议案》**

同意公司 2024 年度向肇庆市飞南乡村振兴公益基金会（以下简称飞南基金会）捐赠，向飞南基金会及飞南基金会以外第三方捐赠金额合计不超过 800 万元，捐赠主要用于助学济困、扶贫发展及助力新农村建设等公益慈善项目。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

因公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担任飞南基金会理事长，公司董事、副总经理俞挺担任飞南基金会副理事长，关联董事孙雁军、何雪娟、俞挺回避表决。

#### **（七）审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》**

同意公司增加商品期货套期保值业务保证金额度，投入的保证金余额由不超过 30,000 万元调整为不超过 50,000 万元，期限为自股东大会审议通过之日起

12 个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司章程相关条款和公司实际情况，公司拟制定、修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议案：

##### **9.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

##### **9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

##### **9.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

##### **9.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9.05 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9.09 关于修订《套期保值业务管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9.10 关于修订《总经理工作细则》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.12 关于修订《子公司管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.13 关于修订《信息披露管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.14 关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.15 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.16 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.17 关于修订《内部审计制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.18 关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.19 关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.20 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **9.21 关于制定《对外信息报送和使用管理制度》的议案**

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上治理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

#### **(十) 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 12 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会议将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的审查意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日