

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-087

山东汉鑫科技股份有限公司
第三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11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-090)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本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《关于修订相关制度的议案》

1.议案内容:

具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>):

- 1、《股东大会制度》(公告编号:2023-096);
- 2、《董事会议事规则》(公告编号:2023-098);
- 3、《董事会秘书工作细则》(公告编号:2023-099);
- 4、《总经理工作细则》(公告编号:2023-100);
- 5、《独立董事工作制度》(公告编号:2023-101);
- 6、《对外担保管理制度》(公告编号:2023-102);
- 7、《关联交易管理制度》(公告编号:2023-103);
- 8、《利润分配管理制度》(公告编号:2023-104);
- 9、《募集资金管理制度》(公告编号:2023-105);
- 10、《监事会议事规则》(公告编号:2023-106)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本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《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号: 2023-107)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本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<审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《审计委员会工作细则》(公告编号: 2023-108)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号: 2023-091)。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本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。

(六) 审议通过《关于免去王言清公司董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事免职公告》(公告编号：2023-094)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(七) 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2023-093)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(八) 审议通过《关于提名王言清为总经理助理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-095)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于变更募集资金实施方式的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《变更募集资金实施方式的公告》(公告编号：2023-092)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-097)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(十一) 审议通过《关于提名李斌惠为内审部负责人的议案》

1.议案内容：

提名李斌惠为内审部负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

(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：

详见公司于 2023 年 11 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《股东大会通知公告》(公告编号：2023-089)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日