

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-078

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年11月20日上午9:30以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于2023年11月16日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和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、部门规章和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次會議需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会议事规则》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会审计委员会实施细则》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会提名委员会实施细则》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《董事会战略委员会实施细则》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《关联交易决策制度》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《公司章程》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《独立董事工作制度》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《独立董事专门会议工作制度》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《关于〈公司章程〉等制度修订内容对照表》及《会计师事务所选聘制度》（2023年11月）详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《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》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2023年12月6日14:00在公司一号会议室（会展国际13A）召开2023年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十日