

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-080

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于2023年11月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
- 本次董事会于2023年11月20日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
- 本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。
- 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。
- 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关法规规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要

求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，同意根据最新修订发布的相关监管法规对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

经审议，董事会认为：公司终止实施2022年限制性股票激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等

法律、法规、规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效，并履行了必要的程序。同意公司注销回购股份减少公司注册资本并相应修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-084）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意于2023年12月6日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<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》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3.第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日