

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2023-020

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2023年11月21日以通讯方式向全体董事发出。会议于2023年11月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经董事会审议，同意公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，制定《会计师事务所选聘制度》提高财务信息质量，切实维护股东利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

经董事会审议，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内控审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

经董事会审议，同意公司为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，对《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械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。

## **（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

经董事会审议，同意公司为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会审计委员会依法行使职权，对《董事会审计委员会工作

细则》相关条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

#### **（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

经董事会审议，同意公司为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会提名委员会依法行使职权，对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

#### **（六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

经董事会审议，同意公司为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，保证董事会薪酬与考核委员会依法行使职权，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

#### **（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

经董事会审议，同意公司为进一步加强、规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

经董事会审议，同意公司为了维护公司、股东、债权人等的合法权益，规范公司的组织和行为，进一步提高公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日