

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-079

债券代码：123226

债券简称：中富转债

## 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2023年11月20日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2023年11月24日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事2人）。

本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、

监管规则并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **（三）审议《关于公司修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **（四）审议《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **（五）审议《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### **（六）审议《关于公司修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、

监管规则并结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订、新增公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-082)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### **(七) 审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况,修订了《公司章程》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-081)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### **(八) 审议《关于公司修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第220号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》及《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(2023年修订)》,结合符合公司实际情况,公司修订《独立董事工作细则》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则(2023年11月修订)》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### **(九) 审议并通过《关于公司修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况,修订了《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司2023年11月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳中富电路股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2023年11月修订)》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十）审议并通过《关于公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳中富电路股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023 年 11 月修订)》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十一）审议并通过《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳中富电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 11 月修订）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十二）审议并通过《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，修订了《内部审计制度》。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳中富电路股份有限公司内部审计制度（2023 年 11 月修订）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（十三）审议并通过《关于公司新增〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据最新的法律法规、监管规则并结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳中富电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **（十四）审议《关于公司新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《深圳中富电路股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **（十五）审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 12 月 19 日(星期二)召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日