

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2023-044

## 芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于2023年11月23日以邮件方式送达全体董事，会议于2023年11月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟对董事会审计委员会成员进行调整。

调整后孙国奉先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事长、总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事张一衡先生补选为审计委员会委员，具体如下：

审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、张一衡先生（董事）。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二届董事会审计委员会部分委员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

为保障独立董事积极、充分履职，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况和董事会薪酬与考核委员会建议，独立董事的津贴拟调整为每人每年 10 万元人民币（税前），独立董事对该事项发表了同意的独立意见。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于调整公司独立董事津贴的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事谭青、李明发、张金对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理结构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》，并对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、

《董事会审计委员会会议事规则》等制度中与独立董事相关内容进行了相应修订和完善，使其与相关法律、法规和规范性文件的最新修订内容保持一致。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于制定<独立董事专门会议工作制度>、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及其他制度文件。

其中《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **（四）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》**

为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过77,000万元人民币的综合授信额度，同时公司为子公司申请授信提供担保，合计增加担保额度不超过人民币14,000万元。公司及子公司将根据实际需要向金融机构进行申请，实际融资金额需在上述授信额度内。公司因子公司申请银行授信而对其进行担保的实际担保额度、种类、期限等以担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司与相关机构签署上述授信融资及担保相关的法律文件。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于2023年12月14日召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）第二届董事会第十六次会议决议；
- （二）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日