

证券代码：002083
债券代码：128087

证券简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2023-059

孚日集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年11月19日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见《孚日集团股份有限公司章程修正案》。除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《孚日集团股份有限公司公司章程》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

修订后的《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

七、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

八、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

九、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订

<董事会秘书工作制度>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

修订后的《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

十一、董事会以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 2:30 在公司多功能厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-060）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年11月29日