

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-053

## 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于2023年11月27日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第九次会议的通知，并于2023年11月30日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

### 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，公司结合治理实践，全体董事一致同意修订并实施《独立董事工作制度》的相关内容。具体内容详见2023年12月2日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，经审议，全体董事一致同意，修订并实施《审计委员会工作细则》。具体内容详见2023年12月2日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### 3. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款进行修订完善。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

为进一步完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，经审议，全体董事一致同意制定并实施《独立董事专门会议工作制度》。制度的具体内容详见 2023 年 12 月 2 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

#### **2、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

公司 2023 年第二次临时股东大会开会通知内容详见 2022 年 12 月 2 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

## **二、备查文件：**

1. 公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2023年11月30日