

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-066

河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》

- 1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《审计委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《内部审计制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制订〈提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《提名委员会工作细则》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于制订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《印章管理制度》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，同时公司原独立董事张复生先生、董事郑秀华女士辞职。为完善公司治理，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司董事会拟新聘任独立董事 2 名。现公司董事会提名韩新宽先生、宋华伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事任命公告》等相关公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会 2023 年第一次会议决议》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023年12月1日