

## 远信工业股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年12月4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于2023年11月29日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

## 2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对部分管理制度进行修订。

### 2.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.4 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.5 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.6 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.7 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.8 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.9 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 2.10 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.11审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2.12审议通过《关于修订<战略与发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述修订后的治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述 2.1 至 2.6 议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **4、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》**

公司董事会同意推举丁伯军先生为审计委员会委员，与胡旭微女士（召集人）、蔡再生先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2023年12月4日