

证券代码：300722 证券简称：新余国科

公告编号：2023-039

江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会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。

一、董事会会议召开情况

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于2023年12月4日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2023年11月28日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

与会董事经研究，鉴于公司实际经营情况和业务发展规划需要，同意公司增加与江西国科军工集团股份有限公司军工企业下属子企业的关联交易预计额度3,520万元，不存在损害公司全体股东权益的情形。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关联董事黄勇、杨超先生回避本议案的表决。

非关联董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

与会董事经研究，为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《独立董事专门会议议事规则》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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（2023年修订）》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关法律、法规规定并结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。

《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《公司章程》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等十四项制度的议案》

与会董事经研究，为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《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（2023年修订）》《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定并结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《内部审计工作制度》《独立董事年报工作制度》十四项制度进行修订。

《法人治理制度的〈股东大会议事规则〉等十四项制度修订对照表》、修订后的十四项制度具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

其中，关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事工作制度》共六项制度尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

3、独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日