

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2023-080

上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，会议于2023年12月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-081）以及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制订新<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会审计委员会会议事细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，

对须提交股东大会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日