

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-079

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年12月8日发出会议通知，2023年12月11日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,000股，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-081）《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《监事会关于回购注销

2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的审核意见》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》等相关公告。

该议案尚需经2023年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。**

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予中有1名激励对象已离职，不再符合激励对象确定标准，对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共5,000股进行回购注销，该事项完成后，公司股本总额将由260,755,600股减至260,750,600股，公司注册资本将由260,755,600元减至260,750,600元。此外，为促进公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

基于上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**

为促进公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，促进董事和董事会有效履行职责，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订编制了《董事会议事规则》。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《董事会议事规则》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。**

为促进公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订编制了《独立董事工作制度》。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于制订<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结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-086）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）逐项审议通过《关于修订董事会部分专门委员会议事规则的议案》。**

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根

据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会拟对公司董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的议事规则进行修订。

有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《董事会审计委员会会议事规则》《董事会提名委员会会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

6.1 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.2 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.3 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》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》。**

同意公司及子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务。

在上述授信和担保总额度内，公司将根据实际需要由公司及子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与子公司之间或子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供对外担保；接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章紫娟（若适用）、子女欧阳文昊（若适用）以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。

上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额。公司或子公司实际授信额度以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求来定。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。

董事会提请股东大会授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内适度调整或调剂公司、子公司的授信金额与互相担保的金额，确定实际的授信机构、融资品种以及担保方式。

上述综合授信额度和对外担保实施的有效期自《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》经本次股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度范围和实施有效期内，公司及子公司办理综合授信和担保相关业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-090）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事欧阳永跃、欧阳文昊已回避表决。

该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。**

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币20亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。该事项授权

公司管理层在上述额度内负责具体实施。委托理财期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体的《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2023-091）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。**

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，经董事会审计委员会组织研究并提议，公司拟决定制订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。**

经董事会审计委员会组织的选聘程序并讨论通过，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-093）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。**

同意公司拟定于2023年12月27日在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日