

# 华纬科技股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年12月11日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共4位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集并主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设项目的议案》**

为推进公司长远发展战略规划，扩大公司在弹簧行业的市场规模，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，实现公司高质量发展，公司拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设“高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目”，项目总投资额共计7,000万元。

董事会授权董事长或其指派的相关人员办理并签署相关协议，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

全资子公司投资建设项目的公告》（公告编号：2023-051）。

**2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会秘书工作细则》。

**7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作细则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

**10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

**11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

**12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

**13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

提请股东大会授权公司管理层办理章程备案等事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-052）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

**14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》**

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日