

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2023-61

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2023年12月12日以现场或通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人，会议通知于2023年12月9日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《〈公司章程〉修改对照表（2023年12月）》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表（2023 年 12 月）》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《〈独立董事制度〉修改对照表（2023 年 12 月）》。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 29 日 14:00 以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议如下提案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

3、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

四川和谐双马股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日