

## 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年12月4日以电子邮件方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长邱国良先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:

#### 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司第二届董事会独立董事饶品贵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。

为保证公司董事会规范运作,经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名谢园保先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后,谢园保先生将同时担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。

谢园保先生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续章程备案等相关事宜，本次《公司章程》修订情况最终以市场监督管理部门核准、登记的信息为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## **3、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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）》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度，通过对照自查，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

### **3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.02 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **3.03 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.07 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.08 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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)）的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的制度全文。

本议案第 1-6 项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式。

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)）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、备查文件**

- 1、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日