

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-54

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》；

因宏观环境、全球公共卫生事件等客观因素，公司相关研发项目所必需的原材料供应、物流、采购、研发进度等环节都受到一定程度的负面影响，导致公司“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”实施进度整体有所放缓，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长到 2024 年 6 月 30 日。

经审议，公司董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 2020 年非公开发行股票募集资金募投项目“用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”的预定可使用

状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-56）。

2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

经审议，公司董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《〈公司章程〉及其附件修订对照表》《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

经审议，公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

为了进一步提高公司的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职

责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，经审议，公司董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

具体内容请详见公司2023年12月14日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《独立董事年报工作制度》。

5. 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》；

经审议，公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，对董事会专门委员会工作细则进行修订。

具体修订的制度如下：

- (1) 《审计委员会实施细则》；
- (2) 《提名委员会实施细则》；
- (3) 《薪酬与考核委员会实施细则》；
- (4) 《战略委员会实施细则》。

具体内容请详见公司2023年12月14日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》。

6. 以4票同意、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

经薪酬与考核委员会提议，董事会审议，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司所处地区、行业的上市公司独立董事薪酬标准，结合公司实际业务的经营情况、盈利情况以及独立董事履职的工作量，将独立董事津贴由每人税前5万元人民币/年，调整为

每人税前 9 万元人民币/年。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因履行职务发生的费用由公司据实报销。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-57）。

独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

7. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会提议于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-58）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日