

证券代码: 600243

证券简称: 青海华鼎

公告编号: 临 2023-034

青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年12月10日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。会议于2023年12月13日上午10时以通讯方式召开,会议由董事长王封主持,应到董事9人,实到9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

青海华鼎独立董事童成录先生、钟扬飞先生因任职公司独立董事已满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定,童成录先生、钟扬飞先生已向公司董事会递交了书面《辞职报告》,申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

因童成录先生、钟扬飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会的合规运作,依据《公司法》《公司章程》等的相关规定,股东青海重型机床有限责任公司提名薛玮为第八届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核,该独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定,同意提请股东大会选举。

《青海华鼎董事会提名委员会关于公司董事会增补董事候

选人、独立董事候选人的审查意见》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事候选人简历:

薛玮先生,男,1970年9月出生,汉族,博士研究生毕业,高级经济师,注册会计师(资深会员,证券特许资格),注册资产评估师、注册税务师、注册造价工程师、注册房地产估价师、注册土地估价师。主要工作经历:1992年1月至1996年9月湖北省生活资料总公司,从事监理工作。1996年10月至1998年10月湖北农信会计师事务所从事审计、评估、预算、股改策划、可研工作。1998年11月至2001年6月湖北建明有限责任会计师事务所主任会计师主持全面工作。2001年7月至2013年10月湖北中信会计师事务所有限责任公司任董事长、主任会计师职务,主持全面工作。2013年10月至今,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所负责人。另2001年以来兼任湖北中衡信工程造价咨询有限公司、湖北中衡信资产评估有限公司、湖北坤衡房地产评估有限公司董事长。

二、审议通过了《关于增补第八届董事会董事的议案》

青海华鼎独立董事童成录先生、钟扬飞先生因任职公司独立董事已满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定,童成录先生、钟扬飞先生已向公司董事会递交了书面《辞职报告》,申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。

为保证公司董事会的合规运作，依据《公司法》《公司章程》等的相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名程华为第八届董事会董事候选人。经董事会提名委员会审核，该董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定，同意提请股东大会选举。

同意:9票，反对:0票，弃权:0票。

董事候选人简历:

程华先生，男，出生于1986年4月，大学本科学历。主要工作经历：2009年2月-2010年5月，伊藤忠（中国）物流有限公司，管理培训生；2010年7月-2013年2月，菏泽华松物流配送信息咨询部，业务负责人；2013年3月-2014年7月，用友网络股份有限公司济宁分公司，大客户经理；2014年8月-2017年8月，山东亿维创联软件有限公司（菏泽公司），副总经理；2017年9月至2022年10月，菏泽创联纵横网络科技有限公司，总经理；2022年10月至今，龙池牡丹实业有限公司，董事长助理。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《青海华鼎实业股份有限公司公司章程》中相应条款予以修订并提请股东大会审议。

修订的详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海

华鼎关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2023-036）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过了《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对原有的《青海华鼎实业股份有限公司股东大会会议事规则》进行全面修订并提请股东大会审议。待股东大会通过后执行，原《青海华鼎实业股份有限公司股东大会会议事规则》废止。

修订后的《青海华鼎实业股份有限公司股东大会会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过了《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对原有的《青海华鼎董事会议事规则》进行全面修订并提请股东大会审议。待股东大会通过后执行，原《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》废止。

修订后的《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》全

文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》

为保证青海华鼎控股子公司青海康特实业有限公司（下称：“青海康特”）项目建设资金，青海康特拟向青海银行进行项目贷款。根据银行授信要求，同意公司为青海康特 1.5 亿元项目开发贷款提供连带责任担保并提请股东大会审议。

详细内容见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-037）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时在广州亿丰企业管理有限公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《青海华鼎关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-038）。

以下议案，报公司 2023 年第二次临时股东大会审议：

- 1、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
- 2、《关于增补第八届董事会董事的议案》
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 4、《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司股东大会议事规

则》的议案》

5、《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

6、《关于修订〈青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

7、《青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日