

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2023-091

## 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2023年12月15日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议于2023年12月18日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

#### 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《鸿日达科技股份有限公司公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《鸿日达科技股份有限公司公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-092）。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年12月19日