

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2023-043

新疆伊力特实业股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月14日以邮件方式发出召开公司九届二次董事会会议的通知，2023年12月21日以通讯方式召开公司九届二次董事会会议，应出席会议董事7人，实际收到有效表决票7票，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司章程》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-044）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》的议案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》（草案）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

六、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

七、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

八、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

九、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

具体内容详见《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》（2023 年 12 月）。

十、关于调整公司第九届董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会人选的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

因公司修订了《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》、董事会下设各委员会的工作细则等相关制度。根据制度规定，相应调整董事会战略发展、审计、提名、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制委员会人选。

调整后各委员会成员如下：

（1）董事会战略发展委员会人员

主任委员：陈智

委员：陈双英、刘新宇、蒋宏、冉斌、肖建峰、张勇

(2) 董事会审计委员会人员

主任委员：肖建峰

委员：张勇、冉斌

(3) 董事会提名委员会人员

主任委员：冉斌

委员：陈智、蒋宏、张勇、肖建峰

(4) 董事会薪酬与考核委员会人员：

主任委员：张勇

委员：陈双英、刘新宇、冉斌、肖建峰

(5) 关联交易控制委员会人员：

主任委员：蒋宏

委员：张勇、肖建峰

上述第 1-4 项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日