

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-089

广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于2023年12月21日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会于2023年12月22日在广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。

4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司财务总监黄光明先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议及第四届董事会审计

委员会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《董事会审计委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的修订后的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《董事会提名委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的修订后的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《董事会战略委员会工作细则》作出修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的修订后的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2.第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3.第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日