

证券代码：301028

证券简称：东亚机械

公告编号：2023-041

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩莹焕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2023年12月）》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易决策制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于修订〈未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2023年12月25日