

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2024-003

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

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、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知已于2024年1月6日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

2022年公司公开发行3.4亿元可转换公司债券，截至2023年12月31日累计转股595股。截至2023年12月31日，公司总股本由原来的80,000,000股变更为80,000,595股，注册资本由原来的80,000,000元转变为80,000,595元。

2023年7月，中国证监会制定《上市公司独立董事管理办法》，规范了独立董事的相关履职要求。

2023年8月，深圳证券交易所对《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》进行了修订。

2023年12月，为进一步健全上市公司常态化分红机制，引导上市公司积极、合理分红，中国证监会对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》进行了修订，并据此对《上市公司章程指引》进行了修订。

2023年12月，深圳证券交易所对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》进行了修订。

结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和公司实际情况，公司拟修订《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程（2024年1月）》及《公司章程修订对照表（2024年1月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事议事规则（2024年1月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会议事规则（2024年1月）》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则 (2024 年 1 月)》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易决策制度 (2024 年 1 月)》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作细则 (2024 年 1 月)》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

7、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《审计委员会议事规则 (2024 年 1 月)》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

8、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《提名委员会议事规则 (2024 年 1 月)》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

9、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《薪酬与考核委员会议事规则 (2024

年1月)》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

10、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《战略委员会议事规则(2024年1月)》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

11、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

修订后的制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事专门会议工作制度(2024年1月)》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定,不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的相关规定,且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2024-005)。公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

13、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本次会议的相关议案已经取得全体独立董事过半数同意。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日