

## 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年01月12日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年01月09日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加

公司收益，不存在损害股东利益的情形。同意公司在确保公司日常运营所需资金充足和保证自有资金安全的前提下，使用不超过人民币 26,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。

已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用 4,300.00 万元的超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.83%，以满足公司业务拓展、日常经营需要。

已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为

进一步完善公司治理结构,提升公司管理水平,公司对相关治理制度进行了梳理,并结合公司实际情况,决定对相关治理制度的部分条款进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票,表决结果如下:

(1) 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 关于修订《审计委员会工作规则》的议案

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(4) 关于修订《薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(5) 关于修订《提名委员会工作规则》的议案

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(6) 关于修订《战略委员会工作规则》的议案

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文。

## **6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会提请于 2024 年 01 月 30 日在公司会议室采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开 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的通知》。

表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2024年01月12日