

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2024-002

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年1月26日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2024年1月23日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

二、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

三、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

同意5票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提

名委员会工作细则》。

四、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

五、关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

六、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。

七、关于修订《信息披露管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

八、关于修订《募集资金管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

九、关于修订《对外担保制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对

外担保制度》。

十、关于修订《关联交易制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。

十一、关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

十二、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日