

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-001

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月24日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事柴明华先生、董事胡靖林先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司原董事、副总经理康宏刚先生向董事会提出书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务；辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意提名张清涛先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。

公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司非独立董事的公告》。

2、审议通过了《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经董事会审议认为：基于公司经营需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢”变更为“深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401”（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为准）。

根据上述注册地址变更情况，董事会同意公司拟对《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》中该事项对应条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》等相关公告。

3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会梳理了现有的相关治理制度，提议对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》《战略委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度进行修订。董事会关于本次制度修订的逐项表决结果如下：

3.1 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3.2 关于修订《审计委员会工作条例》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.3 关于修订《战略委员会工作条例》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.4 关于修订《提名委员会工作条例》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.5 关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。

4、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经董事会审议认为：公司为全资子公司中山易天提供的担保系为保障中山易天的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。中山易天经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。因此董事会同意本次担保，并授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内；在有效期限内，综合授信及担保额度可循环使用。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关

于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 31 日