

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-002

格力博（江苏）股份有限公司 第二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

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年1月26日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中非独立董事宋琼丽，独立董事任海峙、肖波、莫申江以通讯方式出席会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会。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》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会同意：公司股票期权激励计划第一个行权期行权完毕后，行权数量309.7575万份，公司的总股本由486,161,968股

变更为 489,259,543 股，公司的注册资本由 486,161,968 元变更为 489,259,543 元；此外，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《格力博（江苏）股份有限公司章程》中有关条款进行修订。

同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关注册资本以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《格力博（江苏）股份有限公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

经审议，董事会同意：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》《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》等有关法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制

度进行制定及修订。

1、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

10、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

11、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司提名委员会工

作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

12、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

13、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

14、《关于修订〈格力博（江苏）股份有限公司内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

15、《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司独立董事专门

会议制度)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

16、《关于制定〈格力博(江苏)股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

17、《关于制定〈格力博(江苏)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票反对;0票弃权。

(三) 审议《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为保障公司和中国董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,降低公司运营风险,根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司和中国董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

同时,提请股东大会在上述权限内授权董事会办理相关事宜,

并同意董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述权限内办理公司和公司董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司和公司董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）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》

经审议，董事会同意：公司使用不超过人民币 200,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

本议案已经公司全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票

弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 2 月 19 日（星期一）在常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日