

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-011

厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十次会议于2024年3月11日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年2月29日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续。

修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《经营决策和经营管理规则》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《股东大会网络投票实施细则》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会提名委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

修订后的《董事会秘书制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见

公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

修订后的《信息披露制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

《独立董事专门会议议事规则》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》

《投资者投诉处理工作制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于

制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》

《突发事件危机处理应急制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

《子公司管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

二十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 3 月 27 日下午 2 时 30 分在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议本次会议需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日