

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-026

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月24日以微信等方式发出通知，并于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，董事邢越、肖德才、王圣来、谭立峰、李锋、程益群、赵亚彬以通讯表决方式参加本次会议，且本次会议由董事长赵积清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名赵积清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

与会董事同意提名赵积清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、提名韩巧云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

与会董事同意提名韩巧云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、提名邢越先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

与会董事同意提名邢越先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，但本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名程益群先生为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名程益群先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

2、提名王圣来先生为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名王圣来先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

3、提名李锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名李锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

4、提名裴娟娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人

与会董事同意提名裴娟娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，但本议案尚需提交公司股东大会审议，且独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

与会董事同意修改《公司章程》，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人，办理调整董事会人数、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。

（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

与会董事同意修改《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

与会董事同意修改《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》

与会董事同意修改《独立董事制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

与会董事同意修改《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

与会董事同意修改《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

与会董事同意修改《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

与会董事同意修改《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

与会董事同意修改《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

与会董事同意修改《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

与会董事同意修改《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

与会董事同意修改《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于修改<内部审计制度>的议案》

与会董事同意修改《内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

与会董事同意制定《子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于制定<股份变动管理制度>的议案》

与会董事同意制定《股份变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股份变动管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

与会董事同意修改《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(十九) 审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

与会董事同意修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(二十) 审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》

与会董事同意修改《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(二十一) 审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》

与会董事同意修改《内幕信息知情人登记制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

(二十二) 审议通过《关于修改<投资者投诉处理工作制度>的议案》

与会董事同意修改《投资者投诉处理工作制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者投诉处理工作制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》

与会董事同意修改《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

与会董事同意修改《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二十五）审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》

与会董事同意修改《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二十六）审议通过《关于修改<金融衍生品交易管理制度>的议案》

与会董事同意修改《金融衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金融衍生品交易管理制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二十七）审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意于2024年7月15日采用现场结合网络投票的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日