

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-040

## 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于 2024 年 8 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第十六次会议，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《狮头科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

### 二、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名齐晨利、万晶为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### 1.1 关于补选齐晨利为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 1.2 关于补选万晶为公司第九届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 三、逐项审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名刘慰庭、桂磊为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1.1 关于补选刘慰庭为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

1.2 关于补选桂磊为公司第九届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司董事、高级管理人员变动的公告》（临 2024-042）。

#### **四、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会提请将本次会议议案《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》提交 2024 年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **五、审议通过了《合同管理制度》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **六、审议通过了《纪律与廉洁制度》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **七、审议通过了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上制度具体内容已同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日