

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年11月29日以通讯和邮件方式送达全体董事，会议于2024年12月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决，本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与会议所审议事项相关的必要信息。

本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》

公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生共同组成公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（二）审议通过了《关于改选独立董事的议案》

公司董事会同意提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会提名委员会就此事项无异议。

根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述独立董事候选人除杨学志先生外，其他两位均已取得独立董事资格证书，杨学志先生承诺将尽快完成独立董事履职学习平台培训学习。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于改选公司董事、监事的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

公司授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分内部控制管理制度的公告》、《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》

1、《股东会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《对外担保管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《募集资金管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、《中小投资者单独计票管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、《股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、《总经理工作细则》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、《舆情管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上披露的相关制度文件。

（五）审议通过了《关于向银行申请综合敞口授信额度的议案》

根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含子公司）向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合敞口授信额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）。上述敞口授信总额度不等于公司实际融资金额，最终以相关各家银行实际审批的敞口授信额度为准，各银行实际敞口授信额度可在总额度范围内相互调剂，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司签署上述敞口授信额度内的一切敞口授信（包括但不限于敞口授信、借款、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自公司相关董事会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于向银行申请综合敞口授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任孙伟先生为公司总经理兼董事会秘书，聘任郑天勇先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会提名委员会及董事会审计委员会就此事项无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日