证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-083

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2023年12月28日在南通超达装备股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事许敏、李力、梁培志以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。因此，董事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-075)。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。保荐人对本事项出具了同意的核查意见。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司目前经营状况良好,本次申请银行综合授信额度旨在增加公司资金灵活性,储备可用资金额度,将有助于支持公司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展,计划 2024 年度向金融机构申请不超过 6.50 亿元人民币的综合授信融资额度,申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)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。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2023-076)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》等法律法规及规范性文件的规定,并进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结构,结合实际情况,董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2023-077)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、逐一审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订, 为进一步提升公司规范运作水平, 完善公司治理结构, 公司结合实际情况, 修订公司部分治理制度。具体议案如下:

(1) 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(2) 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(3) 关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(4) 关于修订《对外投资决策制度》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(5) 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(6) 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(7) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(8) 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(9) 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(10) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(12) 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(13) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度公告。

以上议案获本次董事会审议通过后，其中第 (1) - (6) 项子议案尚需提交公司股东大会审议，第 (7) - (13) 项子议案经本次董事会审议通过后生效。

5、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，结合公司的实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司原独立董事许敏先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时申请辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，并不再担任公司任何职务。公司董事会同意提名许纪校先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会同意选举后，一并担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-078）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为审计委员会委员，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定2024年1月15日下午15:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日