

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-096

合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡翔
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉》的议案

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司〈董事会制度〉的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉》的议案

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉》的议案

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司〈独立董事专门会议工作制度〉的公告》（公告编号：2023-087）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈审计委员会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《审计委员会议事规则》。

具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《合肥高科科技股份有限公司〈审计委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-088）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订〈内部审计制度〉》的议案

1.议案内容：

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内

部审计制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司<内部审计制度>的公告》(公告编号: 2023-089)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案

1.议案内容:

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司<关联交易管理制度>的公告》(公告编号: 2023-090)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容:

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉的公告》(公告编号: 2023-091)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容:

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 结合公司实际情况, 公司拟修订《公司章程》的部分条款, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-092)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于设立审计委员会并选举委员》的议案

1. 议案内容:

为完善公司治理结构, 强化科学决策程序, 规范公司运作, 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》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 结合公司发展战略, 公司拟在董事会下设审计委员会, 并选举王玉瑛、赵法川、王玉为专门委员会成员, 其中王玉瑛为主任委员。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于设立审计委员会并选举委员的公告》(公告编号: 2023-093)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容:

为满足生产经营及业务发展的资金需要, 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元 (含) 的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告》(公告编号: 2023-094)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2023-095)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日