

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2023-061

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 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：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

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）审议通过《关于变更公司董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》（以下简称“《独董管理办法》”）之规定，董事会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。鉴于现任审计委员会成员朱光达先生在公司担任总经理一职，不符合《独

董管理办法》的规定，董事会拟对审计委员会成员进行调整，并提名朱全海先生为审计委员会新任成员。朱全海先生为不在公司担任高级管理人员的董事，符合上述规定。

本次变更完成后，朱光达先生不再担任公司审计委员会委员，公司董事会审计委员会成员为过庆、何锦东、朱全海。

2.议案表决结果：同意 5 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情况。

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

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日