

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-047

## 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2023年10月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2023年10月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2023年第三季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏立霸实业股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏立霸实业股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3、审议并通过《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司

实际情况，对《公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏立霸实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 4、审议并通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏立霸实业股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 2 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上同日披露的公司《关于召开 2023 年第四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。

上述第 2、4 共两项议案需提交本次公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日