

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月27日10:00以通讯方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2023年10月20日发出。本次会议应当出席董事人数9人，实际出席会议董事人数9人，会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年第三季度报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份独立董事工作制度》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份审计委员会会议事规则》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份薪酬与考核委员会会议事规则》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份公司章程》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日