

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-078

亿嘉和科技股份有限公司 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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年10月27日以现场方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2023年10月22日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，均为现场出席。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、副总经理严宝祥先生、副总经理卢君先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。本议案经董事会审议通过后，原《董事会审计

委员会年报工作规程》同时废止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉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《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2023年10月28日