

长华控股集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2023年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月6日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请一照多址、变更经营范围、住所及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为适应监管新规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订公司部分治理制度。

1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步落实独立董事改革的有关要求，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了相关修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所行为，根据最新颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《股东大会议事规则》中部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会议事规则》进行了相关修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《关联交易管理制度》进行了相关修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步落实独立董事改革的有关要求，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会审计委员会会议事规则》进行了相关修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会提名委员会议事规则》进行了相关修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行了相关修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会战略委员会议事规则》进行了相关修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于在新加坡投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2023年12月6日