

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2023-031

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知及相关材料已于2023年12月1日以书面结合通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达公司全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席1名。本次会议由董事毛勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度、完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7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《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事朱星文、段卓平、易蓉回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-029）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事明确发表同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。与会董事一致同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年12月9日