

南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月11日以现场结合通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<经营管理层薪酬与绩效考核办法>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整审计委员会委员人选的议案》。

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<公司章程>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开公司 2023 年第 1 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。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日