

证券代码：600530

证券简称：ST 交昂

公告编号：临 2023-129

## 上海交大昂立股份有限公司

### 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事就本议案发表的事前认可意见及独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议。

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈董事会审计委员会工作条例〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会进行审议。

赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### **三、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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈董事会审计委员会工作条例〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会进行审议。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈董事会审计委员会工作条例〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会进行审议。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈董事会审计委员会工作条例〉的公告》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

### **七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意

见》。

公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年第五次临时股东大会进行审议。

#### **八、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日