

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2023-087

## 亿嘉和科技股份有限公司 第三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

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年12月15日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2023年12月12日以邮件、电话方式向全体董事、监事发出，经全体董事同意后于2023年12月15日召开本次董事会会议。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、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《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的议案》

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《关于对参股子公司定向减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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》《亿嘉和科技股份有限公司独立董事制度》及公司实际情况，制定《独立董事专门会议制度》。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](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事专门会议制度》。

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〈董事会秘书工作制度〉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》及公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》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](http://www.sse.com.cn)）的《董事会秘书工作制度》。

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 12 月 16 日