

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2023-47 号

辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《辽宁申华控股股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《辽宁申华控股股份有限公司投资者关系管理制度》（2023 年修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

备查文件：第十二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日