

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2023-105

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

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法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月27日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于2023年12月22日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张剑先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事张剑、段华、张格格回避表决，由出席会议的非关联董事进行表决。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

二、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》等制度的规定，修订了公司《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟调整第五届

董事会审计委员会部分成员，其中董事长兼总经理张剑先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

调整后的董事会审计委员会成员为：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰先生。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日