

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-005

青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年2月20日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知。会议于2023年2月23日上午10时以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会董事候选人；逐项表决结果：

董事候选人：王 封 同意:6 票，反对:0 票，弃权:0 票。

董事候选人：牛月迁 同意:6 票，反对:0 票，弃权:0 票。

董事候选人：吴 伟 同意:6 票，反对:0 票，弃权:0 票。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》(公告编号：临 2023-006)。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：《青海华鼎独立董事关

于改选公司第八届董事会部分董事发表的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，同意拟将公司独立董事津贴由每人每年 3.6 万元（税前）调整为每人每年 6 万元（税前），并提请股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表的独立意见：《青海华鼎独立董事关于对调整独立董事津贴的独立意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2023 年 3 月 13 日上午 10 时在广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

详细通知见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-007）

同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日