

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2024-026

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第八次会议于2024年6月13日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年6月7日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事陈扬女士、独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《南方路机关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及公司章程全文。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司股东大会议事规则〉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《南方路机股东大会议事规则》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则〉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《南方路机董事会议事规则》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司关联交易实施细则〉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《南方路机关联交易实施细则》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司对外担保管理制度〉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《南方路机对外担保管理制度》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司对外投资管理制度〉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《南方路机对外投资管理制度》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司独立董事工作制度〉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《南方路机独立董事工作制度》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司募集资金管理制度〉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《南方路机募集资金管理制度》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉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《南方路机内幕信息知情人登记制度》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十一、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司信息披露管理制度〉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《南方路机信息披露管理制度》。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十二、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十三、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十四、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司提名委员会工作规则〉

的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十五、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十六、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司战略委员会工作规则〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十七、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十八、审议通过《关于制定并通过〈福建南方路面机械股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

十九、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司权益性投资管理细则〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司财务性投资管理细则〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十一、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司组织架构管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十二、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

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《南方路

机外汇衍生品交易业务管理制度》。

二十三、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司预算管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十四、审议通过《关于修订〈福建南方路面机械股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十五、审议通过《关于制定〈福建南方路面机械股份有限公司内部控制监督管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十六、审议通过《关于制定〈福建南方路面机械股份有限公司反舞弊管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二十七、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

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《南方路机关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日