贵州泰永长征技术股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2021年8月24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年8月28日以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事李炳华以通讯方式参与会议。会议由董事长黄正乾先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会拟由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司董事会征询股东意见，经董事会提名委员会资格审查，同意提名黄正乾先生、贺贵兵先生、盛理平先生、吴月平女士、王伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

1.1 提名黄正乾先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名贺贵兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名盛理平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 提名吴月平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名王伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-055）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会拟由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。公司董事会征询股东意见，经董事会提名委员会资格审查，同意提名陈众励先生、钟明霞女士、刘善敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.1 提名陈众励先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名钟明霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名刘善敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，最终以工商行政管理机关核准登记为准。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》

在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部董事，不在公司领取薪酬。独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7 万元/年（税前）。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员的薪酬按其在中国实际任职岗位薪酬标准执行，包括基本工资、绩效奖金等，基本工资按月平均发放，绩效奖金按考核发放。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 21 日（星期四）14:30 在深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F 栋 4 楼公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三会议决议；
 - 2、独立董事关于第二届董事会第二十三会议相关事项的独立意见；
 - 3、深圳证券交易所要求的其他文件。
- 特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日