

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 第三届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2022年12月23日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2022年12月26日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事于志强先生、刘志军先生、齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、金炜女士以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，同意使用部分闲置自有资金不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循

环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过了《关于制定〈经理层薪酬管理办法〉的议案》**

为了建立和完善公司薪酬分配激励约束机制，规范经理层成员薪酬管理，调动和激励经理层成员的积极性、主动性和创造力，结合公司的发展战略和自身特点，制定本办法。

具体内容详见公司于2022年12月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《经理层薪酬管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过了《关于制定〈经理层经营业绩考核管理办法〉的议案》**

为了建立和完善公司对经理层成员的激励和约束机制，调动和激励经理层成员的积极性、主动性和创造力，提高经营效益和经营质量，确保公司经营目标的实现，制定本办法。

具体内容详见公司于2022年12月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《经理层经营业绩考核管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议通过了《关于制定〈经理层任期制和契约化管理执行方案〉的议案》**

为了建立健全经理层成员考核激励约束机制，有效激发企业活力，提高企业在市场竞争中的整体运作能力和核心竞争力，制定本办法。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《经理层任期制和契约化管理执行方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日