

广东超华科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2022 年 12 月 29 日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-066）具体内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-067）具体内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》

《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2022-068）具体内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年1月16日下午15:00召开2023年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）具体内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止2021年度非公开发行A股股票的议案》

自公司2021年12月15日非公开发行股票预案公告以来，公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行A股股票事项的各项工作。但由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析，公司决定终止2021年度非公开发行A股股票事项。

独立董事对该事项发表了独立意见。

关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生回避表决。

根据公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会关于本次非公开发行股票

的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。

《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票的公告》（公告编号：2022-070）具体内容详见 2022 年 12 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十五次会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日