

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十九次会议。会议通知已于8月26日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

##### 1、审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

关于《公司2022年半年度报告全文及摘要》详见2022年8月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和业务经营需要，对《公司章程》及相关制度进行如下修订：

### **3.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相应条款进行修订。同意提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。

《关于修订公司章程的公告》详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《公司章程》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

### **3.02 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.03 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《董事会审计委员会工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会审计委员会工作制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.04 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《独立董事工作制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **3.05 审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《对外担保决策管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外担保决策管理制度》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

### **3.06 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《对外提供财务资助管理制度》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **3.07 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见2022年8月30日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东大会议事规则》。

议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

### **3.08 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《内部审计制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部审计制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3.09 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定以及本次对《公司章程》的修订，结合公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订。

具体内容详见 2022 年 8 月 30 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会，审议公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第二十九次会议提请审议的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《杭州炬华科技股份有限公司关于召开 2022 年第

三次临时股东大会的通知》。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日