

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2023-034

浙江雅艺金属科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以书面方式发出。会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事冷军先生、陈凯先生、叶金攀先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户的议案》

董事会认为公司本次变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专户，是基于公司实际经营需要而进行的，项目独立运营，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展布局。同时，同意授权总经理或其指派的相关人员根据实施主体变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金三方监管协议签署等相关事项。

详细内容请见公司2023年10月24日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

独立董事冷军先生因个人工作原因申请辞去独立董事及董事会相关委员会职务。为保证董事会正常运作，冷军先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责，直至公司完成独立董事补选工作。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名程玲莎女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替冷军先生在董事会各专门委员会中的职务，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会届满之日止。

详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2023-040）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需深圳证券交易所对候选人任职资格审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《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》等相关要求以及公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》相关条款作修改，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表向市场监督管理部门办理章程备案手续，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。

详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒

体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-039）及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及其他法律、行政法规和《公司章程》等的规定，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司自身实际情况，公司决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管理制度》10项制度做出修订。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

该议案需提交股东大会审议。

2、董事会审计委员会议事规则；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、董事会议事规则；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

该议案需提交股东大会审议。

4、独立董事工作制度；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

该议案需提交股东大会审议。

5、对外担保管理制度；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6、对外投资管理制度；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、股东大会议事规则；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；

该议案需提交股东大会审议。

8、关联交易决策制度；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、募集资金管理办法；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、投资者关系管理制度；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的的相关治理制度。

（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2023 年 11 月 09 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司 2023 年 10 月 24 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3. 第三届董事会提名委员会第一会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第八会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日