

## 张小泉股份有限公司 第二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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2023年10月22日以邮件方式发出，并于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中张新程先生、金志国先生、姚宇先生、李元旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

公司第二届董事会审计委员会2023年第五次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于修订相关制度的议案》

按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《投

资和融资决策管理制度》《内部审计管理制度》。

逐项表决结果如下：

2.1 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《投资和融资决策管理制度》《内部审计管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日