

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2023-036

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2023年10月26日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**2023年第三季度报告**》。

公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《**关于变更公司注册地址的议案**》。

根据公司实际经营发展需要，为方便业务开展，同意将公司注册地址由“汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼”变更为“汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼12层”。

公司将根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》相应条款进行修订。

本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

公司《关于变更注册地址的公告》（公告编号：2023-038）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》部分条款作相应的修改。

公司修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://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。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

根据公司经营发展需要，为方便业务开展，同意公司变更注册地址并相应修改《公司章程》中的有关条款，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款作相应的修改。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理本次变更注册地址及修订《公司章程》有关工商变更登记的具体事宜。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事、副总经理兼董事会秘书徐俊雄先生将

辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。辞职后，徐俊雄先生继续担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，同意选举董事钟木添先生为审计委员会委员，与廖朝理先生（召集人）、林天海先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

公司《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日