

福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第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。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十九次会议通知。本次会议于2023年11月16日以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司章程修正案》。

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修正案》于2023年11月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《董事会议事规则》于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》于 2023 年 11 月 17 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《审计委员会工作细则》于2023年11月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》于2023年11月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《提名委员会工作细则》于2023年11月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》《管理办法》等相关法律法规及规

范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《内部审计制度》相关条款进行修订。

修订后的《内部审计制度》于2023年11月17日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。

实际控制人卢元健先生提议将关于制度修订的相关议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于增加临时提案暨2023年第三次临时股东大会补充通知的公告》，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日