

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023-80

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年12月8日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届五十二次会议。会议通知于2023年12月5日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

### 一、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2023年度财务报告审计报酬为100万元，内控审计报酬为40万元（含IT审计）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### 二、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》及附件《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》

同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称“特发华银”）以自有资金开展铝期货套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，维护公司利润的稳定。

同意特发华银自公司股东大会审议通过之日起12个月内开展铝期货套期保值业务占用可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过7,029万元人民币，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保证金/权利金不超过7,029万元人民币），最高合约价值不超过36,000万元。

董事会提请股东大会授权特发华银经营层在股东大会审批额度范围内具体实施套期保值业务相关事宜。

董事会同时审议通过了《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司开展铝期货套期保值交易业务的公告》及在巨潮资讯网披露的《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。

### 三、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《章程》相关内容进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《〈章程〉修订对照表》和《章程（修订版草案）》。

### 四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，同意公司修订《股东大会议事规则》相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则（修订版草案）》。

### 五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，同意公司修订《董事会议事规则》相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则（修订版草案）》。

## 六、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，同意公司修订《独立董事制度》相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事制度（修订版草案）》。

## 七、审议通过《关于修订〈审计委员会工作条例〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新内容，结合公司的实际情况，同意公司对《审计委员会工作条例》进行修订。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司修订后的《审计委员会工作条例》同日披露于巨潮资讯网。

## 八、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新内容，结合公司的实际情况，同意公司对《薪酬与考核委员会工作条例》进行修订。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司修订后的《薪酬与考核委员会工作条例》同日披露于巨潮资讯网。

## 九、审议通过《关于修订〈战略与投资委员会工作条例〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新内容，结合公司的实际情况，同意公司对《战略与投资委员会工作条例》进行修订。

**表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

公司修订后的《战略与投资委员会工作条例》同日披露于巨潮资讯网。

## 十、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意公司制订《独立董事专门会议工作细则》。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

公司制订的《独立董事专门会议工作细则》同日披露于巨潮资讯网。

#### **十一、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》“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”的规定，公司对第八届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、财务总监李增民先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会增补董事杨喜先生担任第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

#### **十二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

**表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。**

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2023年12月9日