

股票代码： 002724

股票简称： 海洋王

公告编号： 2023-086

海洋王照明科技股份有限公司

第六届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

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。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完

善公司治理，公司结合实际情况对以下管理制度进行相应修订。

2.1、审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、审议通过《监事会议事规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、审议通过《独立董事制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5、审议通过《董事会审计委员会工作规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6、审议通过《董事会提名委员会工作规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8、审议通过《董事会战略委员会工作规则》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中 1、2、3、4 项需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况，制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》。

《董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会。《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2023年第三次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2023年12月9日