

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2023-066

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会2023年第五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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2023年第五次临时会议于2023年12月6日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2023年12月11日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《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》”）及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，董事会决定对公司原《股东大会议事规则》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《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》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的要求，董事会决定对公司原《董事会议事规则》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修改公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、《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、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会决定对公司原《独立董事工作制度》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修改公司董事会战略委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会决定对公司原《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

5、审议通过《关于修改公司董事会提名委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，董事会决定对公司原《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修改公司董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会决定对公司原《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

7、审议通过《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会决定对公司原《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

8、审议通过《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所颁布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件以及《公司

章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会决定对公司原《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修改公司控股股东、实际控制人行为规范的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定对公司原《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会决定对公司原《关联交易管理制度》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《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、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际，董事会决定对公司原《内部控制制度》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部控制制度》。

12、审议通过《关于修改公司内部审计制度的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

根据《公司法》、《审计法》、《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》、审计署《关于内部审计工作的规定》和《公司章程》等的有关规定，结合公司具体情况，董事会决定对公司原《内部审计制度》进行修订。

修订后内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部审计制度》。

13、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司定于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会，关于本议案具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第五届董事会2023年第五次临时会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日