

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日以书面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年12月12日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的议案》

公司独立董事陈海泉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事陈海泉先生申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计委员会、董事会提名委员会的相应职务。为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名浦敏敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人并在股东大会选举通过后一并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告》。

(二) 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联人南通恒毅针织有限公司发生的日常关联交易总额预计不超过 1,000 万元，关联交易内容为采购手芯。现基于公司生产经营及管理的需要，公司 2023 年与南通恒毅针织有限公司拟新增日常关联交易总额不超过 200 万元，该关联交易内容为采购手芯。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事的规范管理，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，并结合证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司独立董事工作制度》。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《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》等法律、法规、规范性文件，并结合证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对《江苏恒辉安防股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏恒辉安防股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理层的组成结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，并结合证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会工作制度》进行修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏恒辉安防股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件，并结合证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对《江苏恒辉安防股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏恒辉安防股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

（七）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为加强公司子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《江苏恒辉安防股份有限公司子公司管理制度》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司子公司管理制度》。

（八）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为规范和加强公内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟对《江苏恒辉安防股份有限公司内部控制制度》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司内部控制制度》。

（九）审议通过《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

为维护中小投资者合法权益，保障中小投资者依法行使权利，公司根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》等法律、法规规定，并结合公司实际情况，拟对《江苏恒辉安防股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

（十）审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有

关法律、法规、规范性文件，并结合证监会新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司拟对《江苏恒辉安防股份有限公司累积投票实施制度》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司累积投票实施制度》。

（十一）审议通过《关于投资者调研接待工作管理办法的议案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与交流，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司投资者调研接待工作管理办法》。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第六次临时股东大会。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023年12月13日