

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-048

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年12月13日在公司二楼203室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知和会议材料于2023年12月2日以专人送达的方式和邮件的方式送达全体董事。会议由董事长包贺林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事卢勇、易兰、林旭东以通讯方式出席，董事包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“各种塑料包装的生产与销售。”增加后不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修订。同时根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

（二） 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三） 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了相应修订。

3.1关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

3.2关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

3.3关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3.4关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3.5关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.6关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3.7关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.8关于修订《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.9关于修订《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3.10关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

（四）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年12月29日（星期五）下午15:00在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-050）。

三、备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023年12月13日