

富临精工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年12月11日以通讯方式向各位董事发出，并于2023年12月13日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通，公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股，公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424.7550万股已于2023年6月21日上市流通，公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股，公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

除前述因变更注册资本修订《公司章程》外，根据2023年9月生效实施的《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、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

上述拟变更公司注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-103）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

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》、《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》及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，落实独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。

2.1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.10 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上修订后的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-104）。

以上议案经本次董事会审议通过后，第 2.1、2.2、2.6、2.7、2.8 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第五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 14:30 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日