

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-149

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年12月25日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2023年12月19日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会同意公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会战略与发展委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与发展委员会实施细则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

7、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

8、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

经审议，董事会同意公司对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》（2023年12月）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

9、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司长远发展规划，公司董事长兼总经理孙文强先生申请辞去公司总经理职务。

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任王纪学先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

该事项关联董事王纪学回避表决，由非关联董事表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

10、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年12月26日