

烟台石川密封科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于2023年12月21日通过书面及电子邮件方式向全体董事和相关与会人员发出。

2、本次会议于2023年12月26日在公司B楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘志军先生、齐贵山先生、王志明先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本次会议。

4、本次会议由董事长娄江波先生召集并主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司终止募投项目“石川密封技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于王志明先生因连续担任公司独立董事满六年，现申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，同意选举谢宗法先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟变更独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《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》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意对《烟台石川密封科技股份有限公司章程》及部分管理制度进行相应修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及本次修订的各项制度全文。

本次修订的各项制度的具体表决结果如下：

(1)、《烟台石川密封科技股份有限公司章程》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)、《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)、《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)、《烟台石川密封科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)、《烟台石川密封科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6)、《烟台石川密封科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7)、《烟台石川密封科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8)、《烟台石川密封科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

对于《烟台石川密封科技股份有限公司章程》的修订尚需提交股东大会审议，

并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。对于《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》和《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

5、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意于2024年1月11日下午14:00在公司B楼三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://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9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 3、海通证券股份有限公司关于烟台石川密封科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日