

广东久量股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年12月27日10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已经于2023年12月15日向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3人，为范海峰、罗顺均、鲍恩忠，会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，同意制定《独立董事专门会议制度》。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事专门会议制度》。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年12月27日