

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年8月13日以邮件形式发出，于2023年8月24日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》

公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告做出了保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》

同意公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下购买委托理财产品额度增加 8,000 万元，购买委托理财产品总额度不超过人民币 5.8 亿元，投资品种、投资额度使用期限、资金来源、实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司 2023 年 4 月 27 日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产品额度的议案》内容保持不变。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见 2023 年 8 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

《信息披露事务管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

《董事会秘书工作制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》

《董事会提名委员会工作规则》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日

的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作规则》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

《董事会审计委员会工作规则》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

通知内容详见 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-032)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十六日