

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-016

## 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2023年8月25日以现场方式召开。会议通知已于2023年8月22日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

独立董事对本报告发表了同意的独立意见，《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告》，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。

本议案关联董事蔡铁强、蔡演强回避表决。独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及经办人员在公司股东大会审议批准后代表公司办理相关的工商、资质等证照的变更登记及备案手续等相关事宜。

具体内容详见公司同日具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于修订部分制度及部分治理制度的议案》**

为进一步加强公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，对相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制

度》《董事会战略委员会工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。公司已于同日将修订后的《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》**

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，本次修订的制度包括：《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》，上述制度详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第一届董事会第二十六次决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日