

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-079

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年9月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王清超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-075）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理黄卫斌先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨根先生、廖秋勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

1.聘任杨根先生为公司副总经理

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。审议通过。

2.聘任廖秋勇先生为公司副总经理

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-076）。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会同意补选王清超先生为审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于王清超先生目前为公司董事候选人，尚未当选董事，固该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》方可生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-077）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修改<累积投票制度实施细则>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《累积投票制度实施细则（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<独立董事制度>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改<关联交易决策制度>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易决策制度（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作细则（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《薪酬与考核委员会工作细则（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于修改<审计委员会工作细则>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会工作细则（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修改<内部审计制度>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于修改<内部控制制度>相关条款的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制制度（2023年9月）》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2023年10月16日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、提名委员会决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年9月28日