

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-001

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中现场出席董事5名，通讯出席董事2名，独立董事杨勤法、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会拟调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事兼总经理张义先生不再担任审计委员会委员。为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举董事长戈浩勇先生担任审计委员会委员，与熊守春先生、朱西产先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任财务总监沈杰先生兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。自董事会审议通过聘任

沈杰先生为公司董事会秘书之日起，公司董事兼总经理张义先生不再代行董事会秘书职责。

沈杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，进一步规范和完善公司内部治理结构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订和制定公司内部制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，经董事会审议同意修订和制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《累积投票制实施细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总

经理工作细则》《内审制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《重大投资和交易决策制度》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日