

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2024-005

金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年3月1日发出，2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案五：《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事专门会议议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案六：《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案七：《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案八：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案九：《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案一、议案二、议案三和议案四尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

《第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月九日