

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年3月14日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2024年3月8日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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，并结合公司的实际情况，董事会制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《独立董事专门会议工作制度》。

2、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

3、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对部分管理制度进行修订。

逐项表决情况如下：

3.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.3 关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3.4 关于修订《审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的治理制度全文。

上述 3.1-3.3 项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名周家乐先生为公司第六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六届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-008）。

5、审议并通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举周家乐先生为公司第六届董事会审计委员会委员。鉴于周家乐先生目前为公司非独立董事候选人，尚未当选非独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-009）。

6、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2024 年度公司拟向银行金融机构申请总额度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度。并授权总经理或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。

7、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展，董事会同意公司为控股子公司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 4,000 万元的担保，担保期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，其中向成都银行股份有限公司郫都支行申请综合授信为 1,000 万元,并由公司为该笔授信提供连带责任保证，同时提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

8、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日