

证券代码：400176

证券简称：奇信 3

主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
2. 会议召开地点：江西省新余市渝水区沿江路 1388 号投控大厦三楼奇信建工会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件和通讯方式发出
5. 会议主持人：雷鸣
6. 会议列席人员：监事会成员、高管、董办工作人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张浪平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 10 月 28 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员提名朱华军、雷鸣、刘献忠为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2023 年 10 月 28 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会提名白荣巅、刘昌明为公司第五届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《江西奇信集团股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时为保持公司制度的统一性与一致性，拟对公司其它相关管理制度进行同步修改。修订后的《公司章程》及相关管理制度经股东大会审议通过之日起生效施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为了进一步明确江西奇信集团股份有限公司董事会及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网及退市公司信息披露办法》以及《江西奇信集团股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司对《江西奇信集团股份有限公司董事会议事规则》予以修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步明确江西奇信集团股份有限公司股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江西奇信集团股份有限公司章程》，以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，并结合公司实际情况，公司对《江西奇信集团股份有限公司股东大会议事规则》予以修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确定公司总裁、副总裁薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平对公司总裁、副总裁的薪酬进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第三次临时股东大会，具体会议时间及地点详见公司发布的《江西奇信集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第三十九次会议决议

江西奇信集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日