

成都大宏立机器股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月25日在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2023年12月20日以书面及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中何真女士、王振伟先生、何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事何真女士提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，何真女士自2018年1月1日起担任公司独立董事，任期即将届满，故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名李西臣女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-107）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《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（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）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-114）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-117）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-116）。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董

事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-118）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-119）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

7、审议通过《关于制订<内部审计制度>的议案》

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

8、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2023-109）。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年12月26日