

证券代码：831787

证券简称：ST 高和

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和智能装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈雨峰
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈雨峰、刘斌、李晋、刘勇、黄巍巍为第五届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁泽泉、杭凤、束必琪、张飞对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会组成人数变更为 5 人，现对《公司章程》中部分条款进行修订，具体见《拟修订公司章程的公告》。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会对相关议案进行审议，股东大会相关内容详见公司披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

（一）江苏高和智能装备股份有限公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

江苏高和智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日