

## 厦门灿坤实业股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出召开 2023 年第六次董事会会议通知。会议于 2023 年 12 月 8 日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉铎董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案

1、根据于 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理办法》结合公司实务对《独立董事工作制度》进行修订；

2、修订后的《独立董事工作制度》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

#### 议案二：关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

1、根据于 2023 年 9 月 4 日施行的《上市公司独立董事管理办法》结合公司实务制定了《独立董事专门会议工作制度》；

2、制定的《独立董事专门会议工作制度》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

### 议案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案

1、根据 2023 年 9 月 4 日施行的深圳证券交易所《股票上市规则》结合公司实务对《关联交易管理办法》进行了修订；

2、修订后的《关联交易管理办法》详见公司同时披露在巨潮资讯网的相关公告。  
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司  
董 事 会

2023 年 12 月 8 日