

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司 第五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12月8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12月4日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：赵刚
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2023-030)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司章程变更登记事项的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更登记的相关事宜。授权的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至公司章程变更登记相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司董事会于 2023 年 10 月 18 日收到董事张庆先生、金忠远先生递交的辞职报告，在新任董事就任前，张庆先生、金忠远先生仍按照相关规定履行职责。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 披露的《公司董事辞职公告》(公告编号：2023-021)。由于董事张庆先生、金忠远先生辞职，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名梅倩歆先生为公司非独立董事，内容详见《董事

任免公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名沈洪垚为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名沈洪垚为公司独立董事候选人。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名夏顺慧为独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名夏顺慧为公司独立董事候选人。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提名朱曦为独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事会提名朱曦为公司独立董事候选人。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2023-032)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2023-033)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《独立董事津贴制度》(公告编号：

2023-034)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于调整董事会专门委员会暨选举专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为了规范公司董事会运作，发挥公司董事的积极性和作用，同时为了满足公司规范运作的要求，公司调整了董事会专门委员会，并选举产生审计委员会、提名委员会委员。内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 披露的《关于调整董事会专门委员会暨选举专门委员会委员的公告》(公告编号：2023-035)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2023-036)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2023-037)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-038)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《董事会制度》(公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于补充确认银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第九次会议通过的需提交股东大会审议之议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江恒立数控科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

浙江恒立数控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议

浙江恒立数控科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日