

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰君安

厦门立洲精密科技股份有限公司 第一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：2024年1月10日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路8号楼公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面、邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长王亮
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举王亮、李小平、张职珍为董事会战略委员会成员，并由王亮担任召集人。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举李小平、常智华、廖山海为董事会审计委员会成员，并由常智华担任召集人。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举王亮、常智华、廖山海为董事会提名委员会成员，并由廖山海担任

召集人。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

为进一步完善厦门立洲精密科技股份有限公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，选举王亮、廖山海、常智华为董事会薪酬与考核委员会成员，并由常智华担任召集人。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，完善独立董事相关管理规范，公司对《公司章程》进行修订。详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

为完善独立董事相关的规定，促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

- 《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事工作制度》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司股东大会议事规则》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会议事规则》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司对外投资管理制度》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司关联交易管理制度》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司对外担保管理制度》
- 《厦门立洲精密科技股份有限公司利润分配制度》

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-009、2024-010、2024-011、2024-012、2024-013、2024-014、2024-015）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于制定、修订无需提交股东大会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

为建立专门委员会管理的规定，促进厦门立洲精密科技股份有限公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

- 《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

- 2、《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
- 3、《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 4、《厦门立洲精密科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
- 5、《厦门立洲精密科技股份有限公司投资者关系管理制度》

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-005、2024-006、2024-007、2024-008、2024-016）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行申请银行贷款 1,400 万元，贷款期限一年。利息和费用、利率等具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。其中公司股东及实际控制人李小平拟提供个人自有房产作为此次贷款的抵押担保，公司股东及实际控制人王亮、李小平、李珊珊提供保证担保。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-019）。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定，挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让

系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。

故该议案无需按照关联交易审议，关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，拟召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日