

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长韩勇先生
- 会议列席人员：公司监事、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：

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》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，强化董事会的规范运作和科学决策，根据相关法律法规，公司拟在董事会下设审计委员会并选举独立董事任妙良、独立董事

宣璇、董事赵国仙为董事会审计委员会成员，其中独立董事任妙良担任审计委员会召集人，负责主持审计委员会工作。审计委员会委员任期自公司第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会的规范运作和科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

（四）审议通过《关于修订公司现行适用制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行适用的相关制度：《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2024-005）、《独立董事工作制度》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，公司拟修订相关制度：《董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-007）、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-008）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意8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事项，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《关于拟修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司章程(草案)》（北交所上市后适用）的部分条款，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意8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事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 31 日上午 10:00，在公司第一会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，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

(一) 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日