

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 钟仁康先生
- 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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于修订〈公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《公司章程(草案)》。

具体内容详见公司于同日在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《公司章程(草案)(北京证券交易所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2024-008)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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<独立董事工作制度(北京证券交易所上市后适用)>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在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《独立董事工作制度(北京证券交易所上市后适用)(修订稿)》(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。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于修订〈董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订在北京证券交易所上市后适用的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在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《董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）（修订稿）》（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。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在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：2024-011）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在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《独立董事工作制度》（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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订现行的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在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《董事会制度》（公告编号：2024-013）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）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：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在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《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-014）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在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《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2024-015）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）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：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在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《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2024-016)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2024-017)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度(北京证券交易所上市后适用)>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司相应制定在北京证券交易所上市后适用的《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在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《独立董事专门会议工作制度(北京证券交易所上

市后适用)》(公告编号：2024-018)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<内部审计制度(北京证券交易所上市后适用)>的议案》

1.议案内容：

为了加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《审计法》、《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，公司制定在北京证券交易所上市后适用的《内部审计制度》。

具体内容详见公司于同日在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《内部审计制度(北京证券交易所上市后适用)》(公告编号：2024-019)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于审计委员会委员改选的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司原审计委员会委员谭大强先生为公司高管，同时公司于 2023 年 8 月新增聘任的独立董事谢德兵先生为会计专业人士，为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司现对董事会审计委

员会成员进行调整。

具体调整情况详见公司于同日在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《关于审计委员会委员改选的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十四）审议通过《关于 2023 年度主要财务数据的议案》

1.议案内容：

根据公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年度主要财务数据报表，该数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。

具体调整情况详见公司于同日在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 2023 年度主要财务数据的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （十五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，为充分保障公司各位股东的权益，公司拟定于 2024 年 2 月 20 日 14:00 在公司会议室召开 2024



年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 8 日。

具体调整情况详见公司于同日在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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日