

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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24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：2024年1月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵伟斌
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，现提议提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事

会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，决定提名邵伟斌先生、周明海先生、邱堪辉先生、濮阳烁女士、洪振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策，公司第四届董事会拟设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《浙江华江科技股份有限公司章程》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》等相关规定，董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，决定提名张杰先生、严由亮先生、郑奇先生、李强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

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。

（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保障浙江华江科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《浙江华江科

技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，设定公司独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），按月平均发放，其履行职务的费用由公司据实报销。

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。

（四）审议通过《关于制定<浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善浙江华江科技股份有限公司的治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《浙江华江科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟定了《浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（五）审议通过《关于制定<浙江华江科技股份有限公司利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范浙江华江科技股份有限公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟定了《浙江华江科技股份有限公司利润分配制度》。

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<浙江华江科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强浙江华江科技股份有限公司控股股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟定了《浙江华江科技股份有限公司承诺管理制度》。

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《关于修订<浙江华江科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善与规范公司治理制度，健全公司决策程序，公司拟调整董事会结构，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，现拟对《浙江华江科技股份有限公司章程》进行修订。

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。

(八) 审议通过《关于修订<浙江华江科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善与规范公司治理制度，健全公司决策程序，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，现拟对《浙江华江科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

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。

(九) 审议通过《关于修订<浙江华江科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善与规范公司治理制度，健全公司决策程序，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，现拟对《浙江华江科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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。

(十) 审议通过《关于修订<浙江华江科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

为了更好地规范浙江华江科技股份有限公司关联交易，完善公司治理，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，现拟对《浙江华

江科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈浙江华江科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了规范浙江华江科技股份有限公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《浙江华江科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈浙江华江科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范浙江华江科技股份有限公司对外担保行为，有效控制对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《浙江华江科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

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。

(十三) 审议通过《关于修订〈浙江华江科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善浙江华江科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《浙江华江科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

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。

(十四) 审议通过《关于修订〈浙江华江科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范浙江华江科技股份有限公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《浙江华江科技股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

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。

(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《中华人民共和国公司法》《浙江华江科技股份有限公司章程》的相关

规定，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《浙江华江科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日