

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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7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：2024年6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长洪峰
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。
- 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》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。董事会提名洪峰、邓挺、钟劲松、廖维启、范旭为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起履职。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象。洪峰、邓挺为公司第三届董事会董事换届连任；钟劲松曾担任过公司第二届董事会董事；廖维启曾担任过公司第一届、第二届、第三届董事会董事；范旭为新任董事候选人。在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟取消独立董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，拟取消董事会专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》，其他制度规则中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

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：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱秀丽、章贵桥对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 7 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。会议召开的具体时间、地点及相关议案以公司届时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的通知公告为准。

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：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2024年7月8日