

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2024-012

## 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年7月9日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

#### （二）审议通过《关于制定、修订公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对以下制度进行修订：

**2.01 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.02 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.04 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2.05 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度文件。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、《海通证券股份有限公司关于宁波利安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日