

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-092

债券代码：123114

债券简称：三角转债

## 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）于2024年12月20日向全体董事发出召开第三届董事会第二十次会议的通知。会议于2024年12月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 逐项审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，制定了相关制度，同时对公司部分治理制度进行了修订，具体审议如下：

1.01 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.05 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.06 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.08 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.10 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.11 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.12 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.13 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.14 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.15 《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.16 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.17 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.18 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.19 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述子议案1.04、1.05、1.06、1.07、1.09、1.14、1.15尚需提交公司股东大会审议。其中子议案1.14还需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

**2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：为充分保障公司年报审计工作，基于审慎性原则，综合考虑公司的业务发展等情况，拟聘请中审众环会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司同日发布的相关公告。

### **3. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间延长至2025年6月30日。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司同日发布的相关公告。

### **4. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，同意于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司同日发布的相关公告。

## **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年12月27日