

江苏华阳智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年6月9日以电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于2025年6月13日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中史庆兰女士、周旭东先生、干为民先生、何彦明先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许云初先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

独立董事周旭东先生任期即将届满。经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名郝秀凤女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过该议案后，由郝秀凤女士担任公司提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-035）。

公司提名委员会已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议

案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《上市公司章程指引》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，公司制定、修订和完善了部分治理制度。逐项表决结果如下：

3.1 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 《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。

3.7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 《关于修订<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。

3.12 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 《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。

3.16 《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。

本议案中 3.1-3.13 子议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及制订、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏华阳智能装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日