

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2022年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案（详见公告：2022-020）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

2. 关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步强化公司风险防范能力，完善公司治理体系，提高公司决策能力和治理水平，将增加审计委员会相关职责权限，将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会，《董事会审计委员会实施细则》相应更名为《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。

3. 关于修订《董事会战略委员会实施细则》等制度的议案

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关制度进行修订。

(1) 审议通过《董事会战略委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会战略委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(2) 审议通过《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(3) 审议通过《董事会审计与风险管理委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(4) 审议通过《董事会信息披露委员会实施细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会信息披露委员会实施细则》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(5) 审议通过《内部控制评价管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《内部控制评价管理办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(6) 审议通过《内部审计管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《内部审计管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(7) 审议通过《违规经营投资责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

(8) 审议通过《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1. 第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日