

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2022-061

重庆市泓禧科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震
- 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名颜红方为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名颜红方为公司非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。任职期限

自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐以祥、叶明、李定清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐以祥、叶明、李定清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已

支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐以祥、叶明、李定清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-069)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2022-070)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2022-071)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事徐以祥、叶明、李定清对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 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大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2022-072)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-075）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（十六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-076）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2022-077）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2022-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

(二十一) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2022-081）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

(二十二) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日