

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-091

## 格林美股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2022年8月9日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2022年8月12日在哈尔滨松北香格里拉大酒店会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目的议案》。**

《关于投资印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》。**

《关于调整与关联方2022年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案关联董事潘峰先生已回避表决。

本议案尚需公司提交2022年第四次临时股东大会审议。

**（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》。**

《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》。**

《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。**

《关于为参股公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**（六）会议审议了《关于调整购买董监高责任险事项的议案》。**

鉴于公司发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts, GDR）已于瑞士证券交易所上市，为合理规避公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员的管理风险和法律风险，根据境外相关法律法规及行业惯例，公司拟增加投保董

事、监事、高级管理人员等相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险。因此，公司拟对购买董监高责任险事项进行调整。

《关于调整购买董监高责任险事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**（七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司终止分拆至创业板上市的议案》。**

《关于控股子公司终止分拆至创业板上市的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度>的议案》。**

《产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

**（九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。**

修订后的《审计委员会工作细则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<提名**

委员会工作细则>的议案》。

修订后的《提名委员会工作细则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。

修订后的《战略委员会工作细则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于修订<信息披露委员会工作细则>的议案》。

修订后的《信息披露委员会工作细则》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十四）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。

董事会同意对《薪酬管理制度》进行修订，同时将制度名称修改为“《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》”。

《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

（十五）会议以**6票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日