

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-099

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2022 年 8 月 15 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第四次会议的通知。会议于 2022 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中独立董事 2 名，以通信表决方式出席的董事 2 名，董事长霍焰先生主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《〈2022 年半年度报告〉及摘要》；

经审核，董事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《〈2022 年半年度报告〉及摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制订〈防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《控股股东与实际控制人行为规范》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《信息披露管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日