

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2022-059

广州市昊志机电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2022年8月16日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2022年8月26日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经核查，董事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2022年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2022年半年度，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟在现有基础上增设“合规委员会”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会合规委员会委员的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意选举汤秀清先生、郑建江先生、陈惠仁先生担任公司第四届董事会合规委员会委员，由汤秀清先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司的运营资金需求，公司同意为岳阳市显隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至

2022 年年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会授权董事长或其指派的相关人员在上述有效期及担保额度内签署有关协议及文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于为全资子公司提供担保的公告》以及独立董事意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于增加公司经营范围和经营场所的议案》

公司董事会同意基于日常经营、业务开展的需要，拟增加经营范围“汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件零售、气体压缩机械制造、气体压缩机械销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”，增加经营场所“广州市黄埔区禾丰路68号”，并对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，上述修订对公司具有法律约束力。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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通过。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司新设“合规委员会”，并增加经营范围、经营场所等事宜，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对《公司章程》修订内容进行必要的修改，上述修订对公司具有法律约束力。

修订后的《公司章程》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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通过。

（八）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

根据《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《内幕信息及知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《内幕信息及知情人登记管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

根据《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《信息披露事务管理办法》相关条款进行修订。

修订后的《信息披露事务管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟对《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》相关条款进行修订。

修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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通过。

（十三）审议通过《关于制定<合规委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立“合规委员会”，并制定了《合规委员会工作细则》。

《合规委员会工作细则》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员合规培训制度>的议案》

为了加强公司董事、监事、高级管理人员的培训管理，公司董事会制定了《董事、监事和高级管理人员合规培训制度》。

《董事、监事和高级管理人员合规培训制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于制定<采购招标管理制度>的议案》

为完善和规范公司的采购招标行为和管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，促进廉洁建设，公司董事会制定了《采购招标管理制度》。

《采购招标管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2022 年 9 月 14 日 14：30 在广州市经济技术开发区永和经济区江东街 6 号公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2022 年 08 月 30 日