

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2023-001

重庆市泓禧科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 3 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 12 月 29 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、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：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会提名谭震先生、颜红方先生、郭光华先生、宋骤飏先生、王波女士及王燕妮女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1)提名谭震先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2)提名颜红方先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3)提名郭光华先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

4)提名宋骤飏先生为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

5)提名王波女士为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6)提名王燕妮女士为董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明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《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李定清先生、徐以祥先生、叶明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1)提名李定清先生为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2)提名徐以祥先生为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3)提名叶明先生为董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明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。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事颜红方、王波作为关联董事，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。

（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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二十三次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日