

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2023-001

苏交科集团股份有限公司 第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议方式结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事吴翔先生、独立董事杨雄先生因公务原因未能亲自出席现场会议，分别委托董事郑洪伟先生、独立董事张汉玉女士代为表决。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事黄青琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄青琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司股东广州珠江实业集团有限公司推荐，拟提名韩巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选第五届董事会投资委员会委员的议案》

公司董事黄青琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会投资委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄青琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证第五届董事会投资委员会的正常运作，拟补选韩巍先生为公司第五届董事会投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过其担任第五届董事会非独立董事之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司财务负责人朱渝梅女士因达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱渝梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司股东广州珠江实业集团有限公司推荐，总裁提请董事会拟聘任王仁超先生为公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

鉴于公司目前财务状况稳健，经营情况良好，为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司拟调整闲置自有资金理财总额度为不超过 160,000 万元（含公司目前已购买的但尚未到期的 109,600 万元理财），有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在有效期内该等资金额度可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30 在公司第一会议室

召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 8 日

附件：

韩巍先生简历

韩巍先生：1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，哈尔滨建筑大学建筑经济与管理专业毕业，研究生学历，工学硕士学位，高级会计师。1998年7月参加工作，现任广州珠江实业集团有限公司战略投资部总经理，暂时承担广州珠江实业集团有限公司董事会秘书工作，广东世外高人健康产业发展有限公司董事长。

截至本日，韩巍先生未持有公司股份。韩巍先生与公司控股股东广州珠江实业集团有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。

王仁超先生简历

王仁超先生：1980年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京科技大学会计学专业大学本科毕业，工学学士学位，会计师。2002年7月参加工作，现任广州智联置业投资发展有限公司计划财务部经理。

截至本日，王仁超先生未持有公司股份。王仁超先生与公司控股股东广州珠江实业集团有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。