

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2023-048

广东久量股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2023年10月23日上午10:00在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2023年10月13日以书面方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数3人，为范海峰、罗顺均、鲍恩忠，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高管列席会议。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》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，审计委员会中独立董事应过半数，且成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。为进一步提升公司董事会审计委员会独立性，充

分发挥其在公司治理中的作用，公司董事长卓楚光先生主动辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述事项自送达公司董事会之日起生效。

为保障审计委员会的正常运行，选举独立董事鲍恩忠先生为审计委员会委员，与独立董事范海峰先生（召集人）、独立董事罗顺均先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议；

第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2023年10月24日