

**湖南崇德科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告**

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, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、微信的方式送达, 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人(戴晓波先生、熊万里先生、李荻辉女士以通讯方式参会, 其余董事现场参会), 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

1、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

2、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募

集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用商业汇票、云信、建行融信等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

6、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

6.1 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

6.2 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》该议案尚需提交股东大会审议。

6.3 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

6.4 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易

管理办法》的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

6.5 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

6.6 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

6.7 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

6.8 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》。

6.9 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司相关制度的公告》，相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日